Solapamiento de carteras

PRCS / QQQI

Solapamiento	Posiciones comunes
33,47%	11

Parnassus Core Select ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,65% NAV

Solapamiento / PRCS 55,59%

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 100,48% NAV

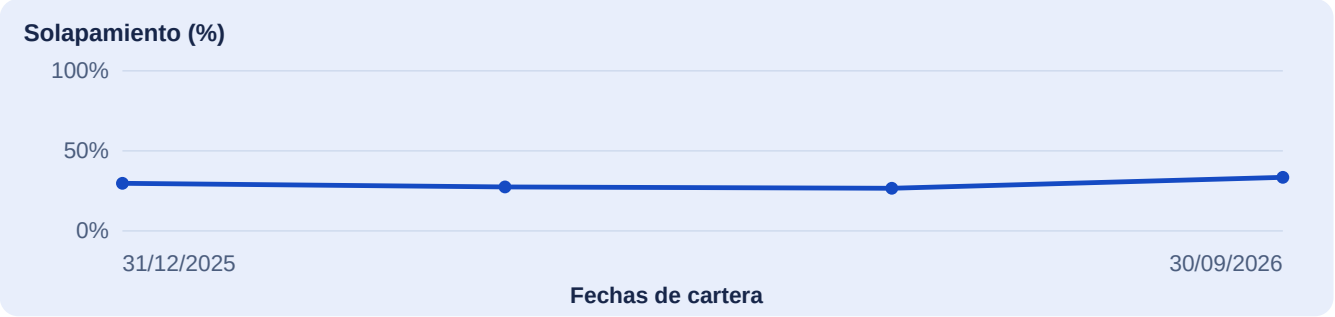
Solapamiento / QQQI 38,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	PRCS	QQQI	Solapamiento
NVIDIA CORP 0.00000000	8,24%	8,59%	8,24%
MICROSOFT CORP 0.00000000	11,26%	5,91%	5,91%
AMAZON.COM INC 0.00000000	6,46%	4,16%	4,16%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,36%. Los informes se presentaron entre 20 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 +6,83 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,00%	2,92%	+2,92
BROADCOM INC	0,00%	1,73%	+1,73
MICROSOFT CORP	4,38%	5,91%	+1,54
NVIDIA CORP	7,15%	8,24%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	2,51%	1,77%	-0,74
Demás clases comunes			+0,30

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	PRCS · SEC	QQQI · SEC
30/09/2026	33,47%	11	0001003715-26-004150	0000894189-26-030664
30/06/2026	26,63%	9	0001003715-26-002719	0000894189-26-023149
31/03/2026	27,46%	8	0001003715-26-001632	0000894189-26-016366
31/12/2025	29,73%	9	0001003715-26-000209	0000894189-26-005025