

prival

multistrategy income & growth fund

Información General

Administrador:	Prival Securities, Inc.
Fecha de Inicio:	31.10.2006
Inversión Mínima:	\$10,000
Domicilio:	Panamá
Divisa Base:	USD
Suscripción/ Redención:	Semanal
Tipo de Fondo:	Abierto
Auditores:	Deloitte
Administración:	1%

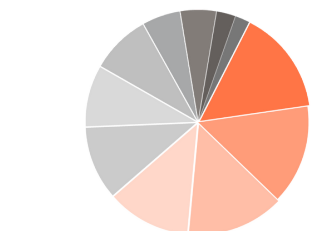
Datos Financieros

Activos Totales:	\$ 3,414,692.35
Activos Netos:	\$ 3,411,052.25
VNA:	1.875062
Retorno desde el inicio:	3.6% (anualizado)
Posiciones:	12
Índice de Referencia:	50% MSCI World/ 50% Barclays Global Agg

Objetivo y Estrategia de la Cartera

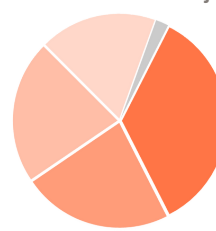
El Prival Multistrategy Income & Growth Fund (PMF) es una sociedad de inversión que busca proveer al inversionista crecimiento de capital a mediano y largo plazo. El portafolio de inversión del PMF invierte en otras sociedades de inversión, es considerado un fondo de fondos.

Sectores de Renta Variable



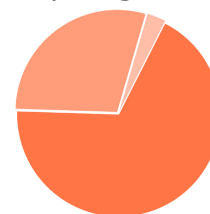
Industria de la Salud	15%
Tecnología	15%
Servicios Financieros	14%
Industriales	12%
Consumo Cíclico	11%
Consumo Básico	9%
Comercio	9%
Materiales	6%
Energía	5%
Bienes Raíces	3%
Utilidades	2%

Sectores de Renta Fija



Derivados	32%
Efectivo y Equivalentes	24%
Gobierno	21%
Corporativos	18%
Productos Estructurados	6%

Distribución de Acciones por Región



América	64%
Europa	34%
Asia	3%

Exposición de Acciones por País

Estados Unidos	62.00%	Países Bajos	2.27%
Reino Unido	9.67%	Canadá	1.56%
Francia	7.66%	Corea del Sur	1.39%
Suiza	4.45%	España	1.27%
Alemania	4.16%	Italia	1.10%

Principales Fondos

Prival Bond Fund	13.77%	70%
Polen Focus U.S. Growth	9.58%	60%
Heptagon Yacktman U.S. Equity Fund	9.44%	50%
MFS Meridian European Research	9.20%	40%
MFS Meridian Global Equity	8.89%	30%
Amundi Pioneer Funds US Dollar Agg	8.67%	20%
Franklin Mutual Global Discovery Fund	7.66%	10%
Invesco S&P 500 Equal Weight	7.58%	0%
Carlyle Secured Lending	7.33%	-10%
Pimco GIS Diversified Income Fund	7.11%	
TOTAL	89.23%	

Retorno

