

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%

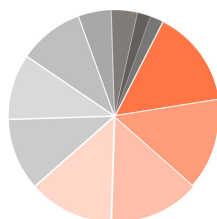
Datos Financieros

Activos Totales:	\$4,423,327.86
Activos Netos:	\$4,419,485.84
VNA:	1.8249
Retorno desde el inicio:	3.6% (anualizado)
Posiciones:	13
Índice de Referencia:	50% MSCI World/ 50% Barclays Global Agg

Objetivo y Estrategia de la Cartera

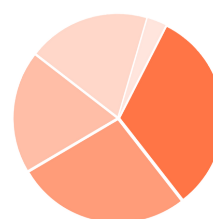
El Prival Multistrategy Income & Growth Fund (PMF) es una sociedad de inversión que busca proveer al inversionista crecimiento de capital a mediano y largo plazo. El portafolio de inversión del PMF invierte en otras sociedades de inversión, es considerado un fondo de fondos.

Sectores de Renta Variable



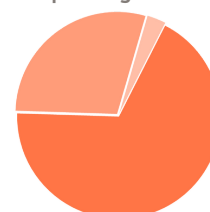
■ Servicios Financieros	15.00%
■ Tecnología	14.00%
■ Industria de la Salud	14.00%
■ Industriales	13.00%
■ Consumo Cíclico	10.00%
■ Comercio	10.00%
■ Consumo Básico	10.00%
■ Materiales	5.00%
■ Energía	4.00%
■ Bienes Raíces	2.00%
■ Utilidades	2.00%

Sectores de Renta Fija



■ Corporativos	32.00%
■ Derivados	26.00%
■ Efectivo y Equivalentes	21.00%
■ Gobierno	17.00%
■ Productos Estructurados	4.00%

Distribución de Acciones por Región



■ América	67.00%
■ Europa	31.00%
■ Asia	2.00%

Exposición de Acciones por País

📍 Estados Unidos	65.73%	📍 Países Bajos	2.33%
📍 Reino Unido	8.81%	📍 Canadá	1.51%
📍 Francia	6.40%	📍 Corea del Sur	1.34%
📍 Alemania	3.93%	📍 España	1.26%
📍 Suiza	3.88%	📍 Dinamarca	0.84%

Principales Emisores

Prival Bond Fund	10.87%
Heptagon Yacktmán U.S. Equity Fund	9.59%
MFS Meridian Global Equity	8.67%
Polen Focus U.S. Growth	8.42%
Invesco S&P 500 Equal Weight	8.07%
MFS Meridian European Research	8.06%
Ishares TR Russell 2000	7.85%
Amundi Pioneer Funds US Dollar Agg	7.71%
Franklin Mutual Global Discovery Fund	6.77%
TCG BDC Inc.	6.61%
TOTAL	82.60%

Retorno

