

Portfolio Dynamic, SICAV

Informe mensual de cartera
31 Agosto 2024



INFORME DE GESTIÓN

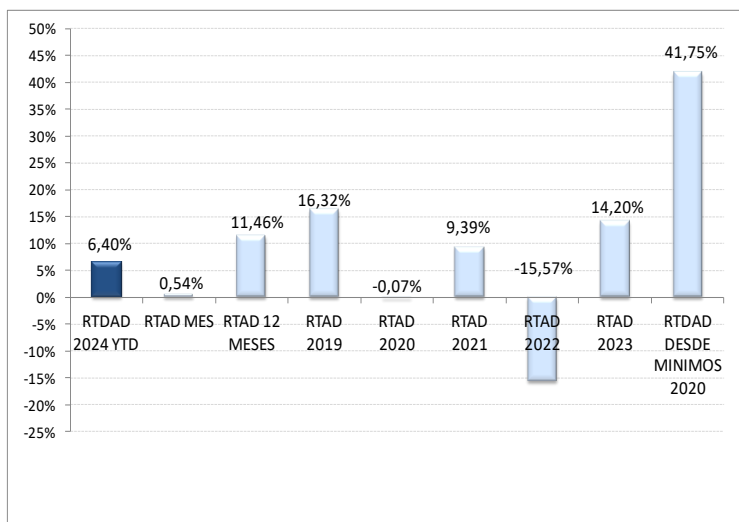
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2023: 15.821.731 € (1.219.463 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2024: 15.757.785 € (1.158.090 acciones)
- Patrimonio a 31/08/2024: 16.227.212 € (1.175.500 acciones)

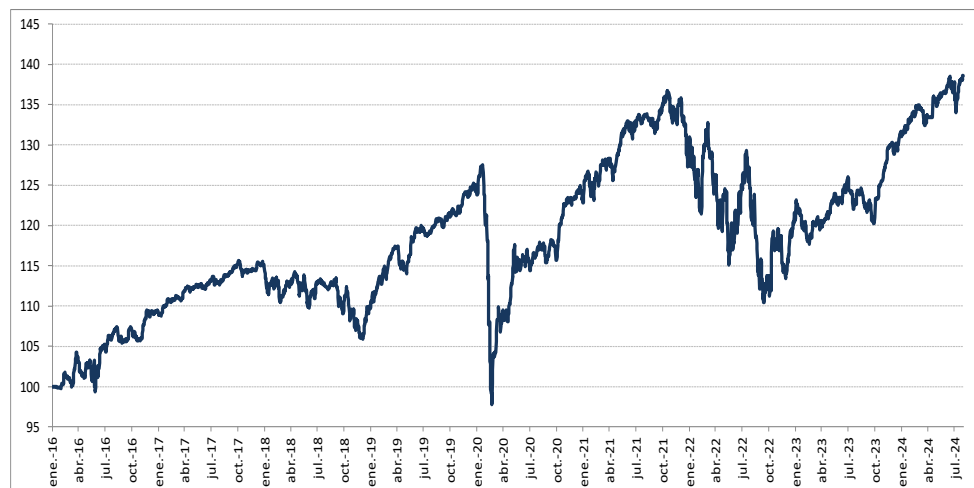
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 12,974343
- Valor Liquidativo a 30/06/2024: 13,606702
- Valor Liquidativo a 31/08/2024: 13,804519

RENTABILIDAD DE LA SICAV



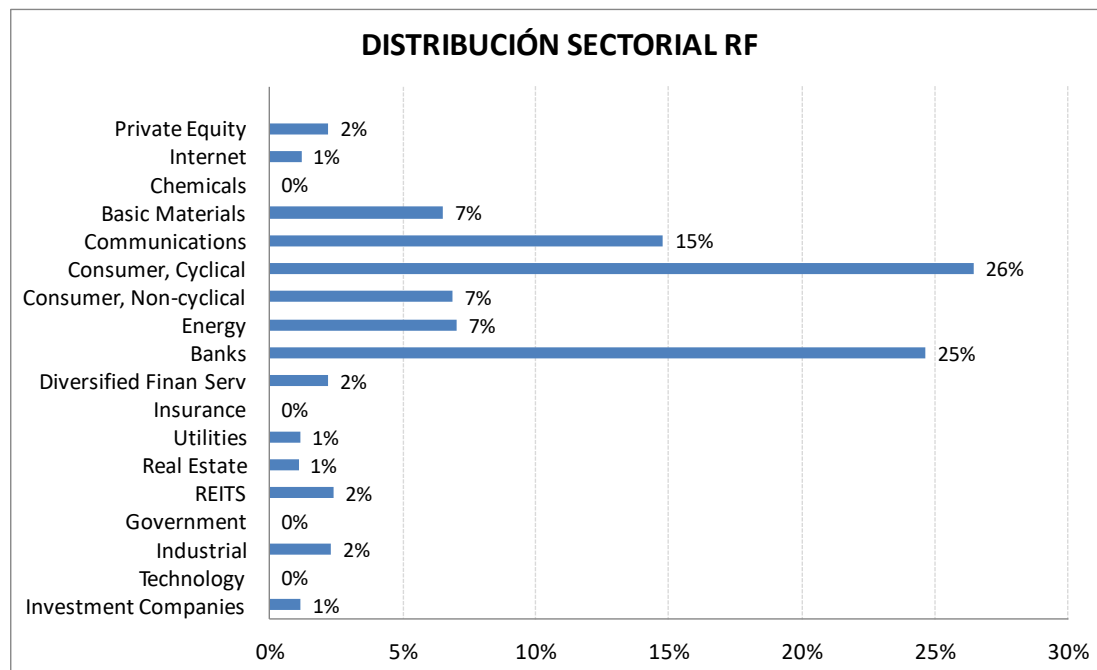
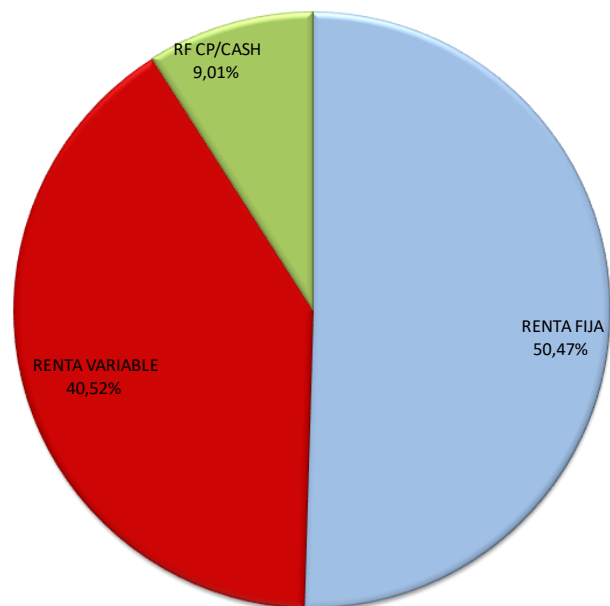
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, S.A.

RENTABILIDAD ANUAL 2024	6,40%
RENTABILIDAD MENSUAL	0,54%
RENTABILIDAD 12 MESES	11,46%
RENTABILIDAD 2023	14,20%
RENTABILIDAD 2022	-15,57%
RENTABILIDAD 2021	9,39%
RENTABILIDAD 2020	-0,07%
RENTABILIDAD 2019	16,32%
RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS 2020	41,75%
VOLATILIDAD	5,07%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



PARÁMETROS RENTA FIJA	
DURACION	2,90
TIR PROMEDIO CALL	4,84
TIR PROMEDIO VTO	5,18
RATING MEDIO	BB+

EXPOSICIÓN NETA DIVISA	
USD	11,01%
GBP	1,16%
CHF	0,75%
YEN	2,24%

