



30 de junio de 2024

Objetivo y Estrategia

El fondo es un medio para que sus accionistas adquieran y acumulen activos financieros que, de acuerdo con el mejor criterio del administrador, ofrezcan seguridad y retornos satisfactorios. Dichos activos financieros podrán pertenecer a cualquier región geográfica, industria o categoría de inversión. Todo esto con el objetivo de preservar y maximizar el valor de sus patrimonios a largo plazo.

Términos y Condiciones

- > **Domicilio:** República de Panamá
- > **Fecha de Inicio:** 16/08/2010
- > **Tipo de Fondo:** Cerrado
- > **Moneda:** USD
- > **Suscripción:** Mensual
- > **Redención:** Mensual; órdenes 5 días hábiles antes de fin de mes, a opción del emisor
- > **Clase de Acciones:** Nominativas Clase B
- > **ISIN:** PAL3383391A7

Administración y Custodia

- > **Administrador:** Joaquín De La Guardia, Geneva Asset Management, S.A.
- > **Registro:** Superintendencia del Mercado de Valores
- > **Inscripción:** Bolsa Latinoamericana de Valores
- > **Custodio:** Banco Aliado; BNY Mellon | Pershing; Central Latinoamericana de Valores
- > **Audidores:** KPMG Panamá
- > **Expense Ratio:** 1.0625%

Cifras al Cierre

- > **Precio por acción inicial:** \$1,000.00
- > **Precio por acción al cierre:** **\$3,721.81**
- > **Acciones emitidas y en circulación:** 21,284
- > **Número de accionistas:** 149
- > **Activos totales netos:** \$79,214,996.26
- > **Apalancamiento:** 0.00%

Rentabilidad a la Fecha

2011	4.02%	2018	-20.41%
2012	15.66%	2019	30.67%
2013	27.67%	2020	-17.80%
2014	10.94%	2021	26.17%
2015	-7.54%	2022	-11.34%
2016	23.12%	2023	25.30%
2017	24.63%	2024 (YTD)	15.19%

Tiempo transcurrido *	13.88 años
Retorno Total	272.18%
Retorno Mes Actual	-0.30%
Promedio Histórico Anualizado	9.93%

*Inició el 16 de agosto de 2010.

Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
C	CITIGROUP, INC.	19.71%
BAC	BANK OF AMERICA CORP.	16.12%
DUTH	U.S. TREASURY MONEY MARKET FUND	16.08%
WFC	WELLS FARGO & CO.	15.90%
BRK B	BERKSHIRE HATHAWAY, INC.	13.89%
OXY	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	10.30%
CVX	CHEVRON CORP.	5.98%
KHC	KRAFT HEINZ COMPANY	2.02%
Total		100.00%

Composición de la Cartera



Por categoría de activo

Categoría de Activo	Porcentaje
Acciones Comunes	83.92%
Acciones Preferidas	0.00%
Bonos	0.00%
Efectivo	16.08%

****La información completa sobre el fondo y los riesgos que conlleva invertir en él está detallada en el prospecto informativo. Dicho documento se encuentra disponible en las oficinas de Geneva Asset Management, S.A. ubicadas en Calle 50, Torre Global Bank, Piso 25, Panamá, Teléfono 210-1430.****