

ABRIL 05, 2022

PRANA  
MÉXICO

1T  
2022

# REPORTE TRIMESTRAL

# **INFORME TRIMESTRAL PARA INVERSIONISTAS**

## **FONDO DE RENTA VARIABLE DE PRANA MÉXICO**

# 1T 2022

**E**ste 2022 será un año difícil, pero lleno de oportunidades para los inversionistas. Las tasas de interés han visto un aumento significativo y el banco central estadounidense ha confirmado oficialmente el alza en las tasas de interés, por lo menos 6 este ejercicio fiscal y con incrementos que pueden ser de hasta 0.50% en cada ocasión durante las Federal Open Market Comiteee (FOMC).

Por otra parte la alta inflación, el dramático incremento de los precios de las materias primas y la guerra que se desató en UKRANIA VS RUSIA tendrán un efecto negativo en las políticas de los bancos centrales alrededor del mundo.

**Las condiciones actuales nos brindan certidumbre de lo que podemos esperar para este ejercicio 2022, estamos muy contentos de tener claro el panorama y de saber que podremos sin lugar a dudas, generar ganancias importantes para nuestros inversionistas en las condiciones actuales, donde los movimientos de la federal reserve en EEUU dejan ver muy claro el panorama de inversión en el cual participaremos activa y cautelosamente.**

**La federal reserva ha informado oficialmente que se reducirán 95 billones de USD mensuales del balance de la FED, comenzando así la reducción de los estímulos y esto tendrá un impacto directo y proporcional en las valuaciones de las acciones que cotizan en bolsa.**

Las empresas en las que tenemos nuestro capital invertido han retornado muy buenos resultados financieros, incluso sobrepasando las expectativas, aunque el precio de sus acciones ha sido muy volátil han demostrado ser empresas sólidas y con fuertes fundamentales.

Actualmente estamos invertidos en empresas del sector de biotecnologías como MODERNA, en el sector energético en empresas como OCCIDENTAL PETROLEUM y CHEVRON, y en la mejor oportunidad de inversión en empresas de e-commerce: ALIBABA.

## 1.- SECTOR ENERGETICO

Debido a la tensión internacional por el conflicto bélico UKRANIA - RUSIA, la grave falla en las cadenas de suministros, las sanciones, embargos y cierres diplomáticos con RUSIA, el barril de petróleo podrá verse alrededor de 100 dólares por barril la mayor parte del año, pudiendo sobrepasar los 150 dólares si los conflictos diplomáticos continúan y las cadenas de suministro energético sufrieran una reestructuración forzosa.

Petróleo, carbón y gas natural ruso dejarán de fluir libremente en el mercado internacional, esto afectará aún más las cadenas de logística y el precio se verá afectado.

## 2.- COMERCIO ELECTRÓNICO

**Actualmente estamos invertidos en ALIBABA**, el retail electrónico más importante de ASIA y el tercero del mundo después de AMAZON y JD. **El precio promedio que logramos es increíblemente bueno, sin embargo ha venido en declive gracias a una campaña masiva de malas noticias**, propiciadas por la revolución gubernamental que está sufriendo china principalmente en contra de estados unidos, en su guerra comercial.

Las autoridades chinas han venido tomando una serie de medidas drásticas durante 2021 que incluso han dejado a muchas empresas de tecnología fuera del mercado o en la quiebra, sin embargo ALIBABA es increíblemente sólida y en general no se ha visto afectada por las políticas del gobierno chino hasta el momento.

Inversionistas de la talla de Charlie Munger, Ray Dalio, George Soros y otros junto con Prana México, hemos venido invirtiendo desde el ejercicio 2021 en nuestra posición de ALIBABA, que cuenta con minusvalías considerables en este momento pero que guarda un gran potencial de valor a largo plazo, para multiplicar el capital.

### CONCLUSIÓN:

Por el momento dos de las empresas más importantes en las que **hemos estado creando nuestras posiciones cuentan con minusvalías importantes ALIBABA Y MODERNA**, sin embargo el rendimiento positivo de nuestras otras inversiones ha logrado sacar a flote el rendimiento del fondo este trimestre primero del 2022.

## COMUNICADO IMPORTANTE SOBRE ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 2022.

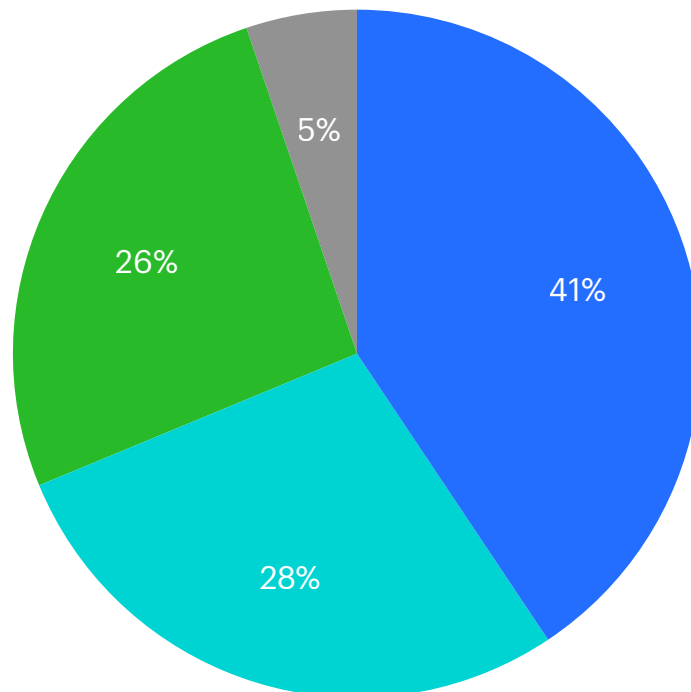
Gracias a la investigación exhaustiva que hemos tenido la oportunidad de realizar en 2021 hemos identificado una serie de empresas increíblemente rentables, a precios muy bajos y con gran potencial de crecimiento, que tienen un tamaño de micro o pequeña capitalización en el mercado americano.

Planeamos invertir hasta el 50% de los fondos en empresas con estas características en 2022, lo que podría traer consigo más volatilidad al resultado final del fondo trimestre tras trimestre, pero en el largo plazo estamos seguros de que harán una gran diferencia positiva en nuestras ganancias.

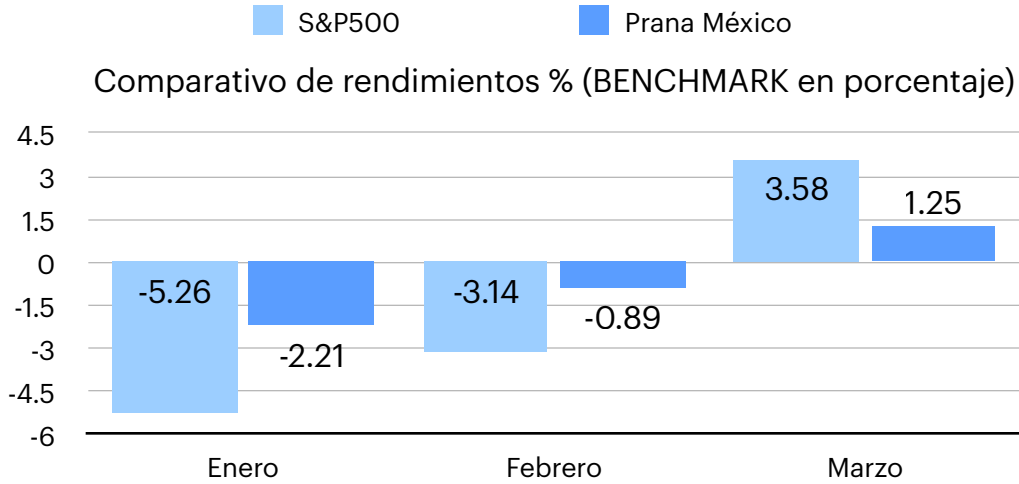
## SEGMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO POR INDUSTRIAS

- FONDO PRANA RENTA VARIABLE -

● OIL ● ECOMMERCE ● BIOTECH ● ● CASH



**RESULTADOS DEL TRIMESTRE EN EL FONDO GENERAL**



Periodo	Resultado
2T2022 PRANA MÉXICO RETURN	-1.85%
S&P 500 PERIOD RETURN (BENCHMARK)	-5.51%

**NOTA IMPORTANTE SOBRE EL COMPUTO DE RESULTADOS:**

Este resultado es computado de forma global, es independiente a las entradas antes y después del día primero del mes inicial de su inversión, por lo que este resultado tendrá variaciones dependiendo del día de entrada al fondo y las fechas de corte efectivamente ejecutadas con anterioridad y/o retiros devengados contra depósitos.

**Los resultados son brutos, no incluyen comisiones.**

## **ESTRATEGIA DEL FONDO DE RENTA VARIABLE PRANA MÉXICO**

Nuestra estrategia se basa en detectar movimientos injustificados en el precio de las acciones que conforman nuestro portafolio de seguimiento para detectar ineficiencias y comprar por debajo del valor intrínseco y vender sobre la media de este.

Monitoreamos los fundamentales de los sectores y las empresas en específico para determinar oportunidades de compra-venta de los activos y mantenemos posiciones a favor y en contra del mercado de manera simultánea para neutralizar nuestra exposición a la volatilidad.

**Aprovechamos las correcciones del mercado para comprar a precios de descuento.**

### **AVISO IMPORTANTE DE ADMINISTRACIÓN:**

**Le recordamos que los retiros de capital y ganancias se podrán solicitar únicamente dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de trimestre.**

Los cierres de trimestre son el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.

Deberá llenar la solicitud de retiro y una vez recibido, su depósito de retorno se efectuará dentro de los siguientes 15 días hábiles.

**Gracias por su preferencia.**

**INFORMÓ:**

- TEÓFILO NAVA -  
DIRECTOR GENERAL

**MASSIVE DYNAMICS SA DE CV**

MARIANO ESCOBEDO 486 ORIENTE CENTRO  
CULIACÁN, SINALOA.  
C.P. 80000

**RELACIÓN CON INVERSIONISTAS:**

[HTTPS://PRANAMEXICO.COM](https://pranamexico.com)

555 350 80 70