



PRANA  
MÉXICO

OCTUBRE 05, 2021

TERCER TRIMESTRE  
2021

# REPORTE TRIMESTRAL

# Informe trimestral de inversiones

## FONDO DE RENTA VARIABLE DE PRANA MÉXICO

# 3ER TRIMESTRE 2021

**E**ste 2021 ha sido un año caracterizado por altos volúmenes de inyección en su segunda etapa por la reserva federal de EEUU. Lo que ha ocasionado tasas de inflación muy aceleradas y altas.

**La inflación es el principal factor de incertidumbre en los mercados financieros no sólo en E.E.U.U si no en todo el rango de las principales economías del G20**

Si bien la situación actual es muy difícil para los gobiernos, puesto que no sólo se debe mantener la salud general, si no el valor de la moneda, la economía, los empleos y la seguridad nacional. Los mercados accionarios han tenido resultados rentables en los últimos trimestres.

El avance de la vacunación en E.E.U.U. es fundamental para que se reabra la economía y se pueda activar su contraparte en otras partes del globo.

Los precios de las materias primas como la madera, el petróleo, el gas natural y los granos han incrementado su precio en múltiplos, generando un círculo vicioso para la generación de inflación a lo largo del planeta.

**< TENDENCIA ALCISTA PARA SECTOR FINANZAS, COMERCIO ELECTRÓNICO, ENERGÍAS FÓSILES Y CONSUMER DISCRETIONARY >**



## 1.- PANORAMA PARA EL EJERCICIO 2021 EN EL MERCADO ACCIONARIO NORTEAMERICANO

En el **tercer trimestre** del 2021 logramos superar al **S&P500 (+0.42%)** de nueva cuenta. Generando excelentes rendimientos para nuestros inversionistas **(+4.95%)**  
**THIRD QUARTER PERIOD.**

**Nuestro pronóstico para el ejercicio fiscal 2021 continúa positivo y lleno de oportunidades latentes, para aprovechar las ineficiencias de mercado a beneficio.**

Hemos mantenido un balance acorde a la volatilidad esperada en los mercados para la transición de la política monetaria de la federal reserve.

## 2.- SECTOR FINANCIERO

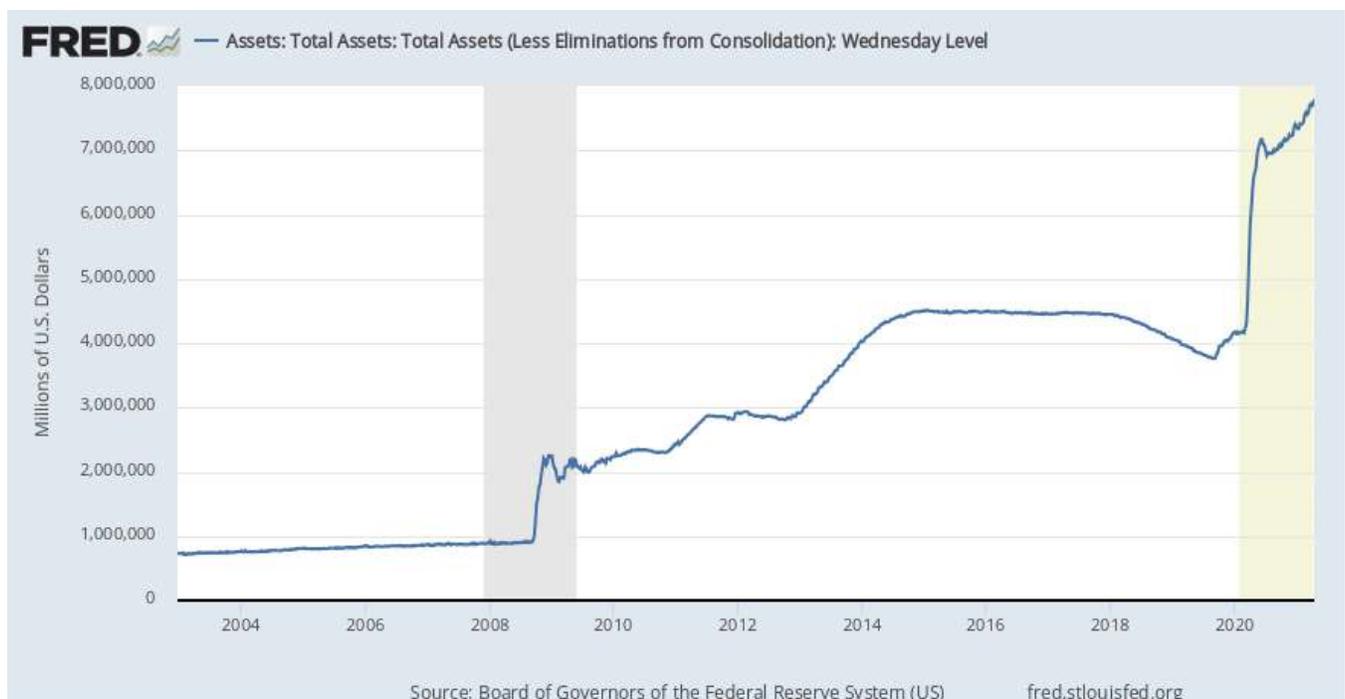
Por otro lado en las buenas noticias hemos tenido a las empresas financieras, principalmente a los grandes bancos reportando **FUERTES RESULTADOS en el tercer trimestre de 2021**, esto es una **GRAN SEÑAL** de recuperación económica, por eso los bancos son los primeros en reportar cada trimestre, así puedes saber si la economía está fuerte o débil.

Aunque los bancos se encuentran con una gran cantidad de reservas y una tasa de interés muy baja, han mostrado fortaleza en los últimos trimestres.

## 3.- ENERGÍA, PETRÓLEO Y GAS NATURAL

El precio del petróleo logro una estabilización alrededor los **75.00 USD por barril WTI durante el 3T/2021 a finales de octubre nuevamente**, lo que ha ayudado a ver una recuperación estable en las acciones de petróleo. Esto continúa elevando nuestras posiciones en OIL STOCKS. El gas natural y el carbón están muy escasos, se eleva su precio fuertemente hasta más de 300% en los últimos 12 meses. Continuará la situación por lo menos hasta **2023**.

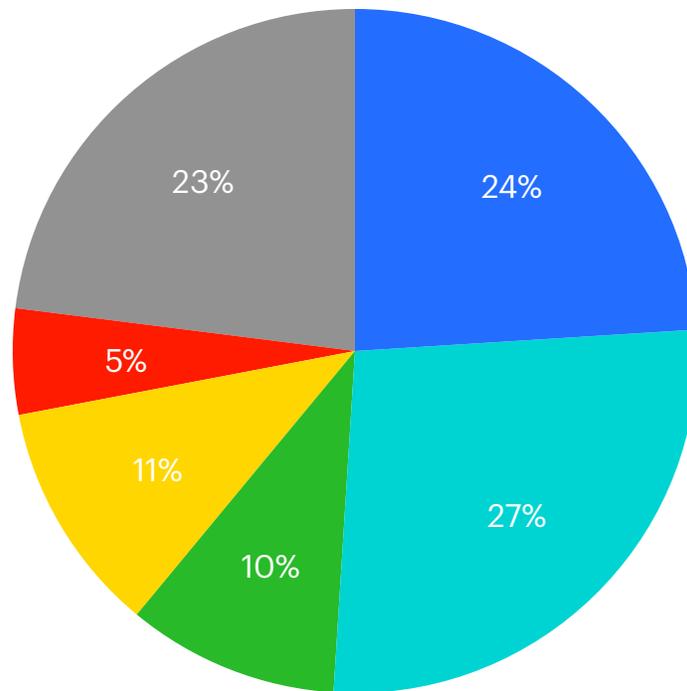
### GRAFICA DE LOS ACTIVOS DE LA FEDERAL RESERVE EN EEUU A 2021



# SEGMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO POR INDUSTRIAS

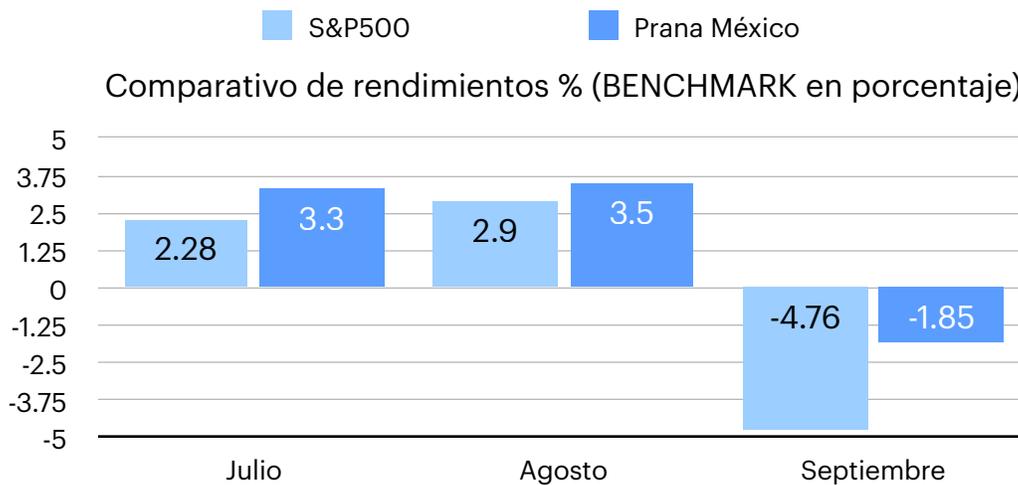
- FONDO PRANA RENTA VARIABLE -

● OIL ● NATURAL GAS ● BIOTECH ● EV'S ● WATER ● CASH



## RESULTADOS DEL TRIMESTRE EN EL FONDO GENERAL

**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.



## 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.**

**INFORMÓ:**

- TEÓFILO NAVA -  
DIRECTOR GENERAL

**MASSIVE DYNAMICS SA DE CV**

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

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

555 350 80 70