

# VTLS-RV

ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>393.531</b>	<b>0,04%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	393.531	0,04%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>235.244.116</b>	<b>24,98%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	128.355.139	13,63%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	106.888.978	11,35%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>114</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8152191		114	0,00%
	<b>Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)</b>			<b>15.596.141</b>	<b>1,66%</b>
1ESP	BBVA	*	Media	15.596.141	1,66%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>540.776.804</b>	<b>57,42%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	41.042.659	4,36%
1ASP	AMZN	*	Alta	28.565.788	3,03%
1ASP	TSM	N	Alta	26.834.606	2,85%
1ASP	AVGO	*	Alta	21.665.977	2,30%
1ASP	CME	*	Alta	20.765.905	2,21%
1ASP	ABBN	N	Alta	20.681.906	2,20%
1ASP	GOOGL	*	Alta	19.210.059	2,04%
1ASP	CAT	*	Alta	18.685.271	1,98%
1ASP	CBOE	*	Alta	18.480.465	1,96%
1ASP	BRKB	*	Alta	18.328.404	1,95%
1ASP	ROP1	N	Alta	17.788.485	1,89%
1ASP	AZO	*	Alta	16.882.330	1,79%
1ASP	CSCO	*	Alta	16.544.045	1,76%
1ASP	UCG	N	Alta	16.396.234	1,74%
1ASP	APH	*	Alta	14.863.790	1,58%
1ASP	SFM	*	Alta	14.675.363	1,56%
1ASP	MELI	N	Alta	14.047.787	1,49%
1ASP	NU	N	Alta	12.920.289	1,37%
1ASP	IBE	N	Alta	12.693.994	1,35%
1ASP	DGX	*	Alta	12.622.428	1,34%
1ASP	MSFT	*	Alta	12.316.554	1,31%
1ASP	ASML1	N	Alta	11.916.732	1,27%
1ASP	BLX1	N	Alta	11.036.602	1,17%
1ASP	OR	N	Alta	10.984.642	1,17%
1ASP	HON	*	Alta	10.690.397	1,14%
1ASP	AKAM	*	Alta	10.591.653	1,13%
1ASP	EME	*	Alta	10.532.194	1,12%
1ASP	PG	*	Alta	10.429.934	1,11%
1ASP	NTR	N	Alta	9.924.071	1,05%

1ASP	SNPS	*	Alta	9.631.603	1,02%
1ASP	NFLX	*	Alta	8.900.252	0,95%
1ASP	RMD	*	Alta	8.824.928	0,94%
1ASP	META	*	Alta	8.468.242	0,90%
1ASP	CCLB	N	Alta	8.331.061	0,89%
1ASP	BKR	*	Alta	7.310.101	0,78%
1ASP	PBR	N	Alta	7.192.053	0,76%

<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>143.997.111</b>	<b>15,29%</b>
1ISP	ACWX	*	Alta	67.525.923	7,17%
1ISP	OIH	*	Alta	20.528.807	2,18%
1ISP	RSPD	*	Alta	16.907.144	1,80%
1ISP	XLV	*	Alta	14.870.318	1,58%
1ISP	HGER	*	Alta	13.616.724	1,45%
1ISP	XLE	*	Alta	10.548.195	1,12%
<b>Reportos</b>				<b>5.777.114</b>	<b>0,61%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	5.777.114	0,61%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>941.784.931</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>937.878.700</b>	

**Cartera al: 07/05/2026**

**Límite Máximo de VaR: 3,690 % Var Promedio: 0,892 %**

**Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.**

**"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."**