

# 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>364.381</b>	<b>0,04%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	364.381	0,04%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>237.156.542</b>	<b>24,89%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	131.233.290	13,77%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	105.923.252	11,12%
	<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>15.556.528</b>	<b>1,63%</b>
1ESP	BBVA	*	Media	15.556.528	1,63%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>541.508.309</b>	<b>56,82%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	41.982.199	4,41%
1ASP	MSFT	*	Alta	32.411.756	3,40%
1ASP	AMZN	*	Alta	28.082.527	2,95%
1ASP	TSM	N	Alta	27.001.350	2,83%
1ASP	AVGO	*	Alta	23.040.885	2,42%
1ASP	CME	*	Alta	21.499.952	2,26%
1ASP	CSCO	*	Alta	20.689.817	2,17%
1ASP	GOOGL	*	Alta	19.312.539	2,03%
1ASP	CAT	*	Alta	19.151.200	2,01%
1ASP	ABBN	N	Alta	18.862.973	1,98%
1ASP	BRKB	*	Alta	18.630.296	1,96%
1ASP	ROP1	N	Alta	17.763.415	1,86%
1ASP	CBOE	*	Alta	17.456.247	1,83%
1ASP	ITUB	N	Alta	16.745.713	1,76%
1ASP	AZO	*	Alta	16.011.245	1,68%
1ASP	SFM	*	Alta	15.716.556	1,65%
1ASP	APH	*	Alta	14.021.899	1,47%
1ASP	IBE	N	Alta	12.560.414	1,32%
1ASP	DGX	*	Alta	12.400.962	1,30%
1ASP	AKAM	*	Alta	12.232.138	1,28%
1ASP	MELI	N	Alta	12.045.990	1,26%
1ASP	NU	N	Alta	11.687.291	1,23%
1ASP	ASML1	N	Alta	11.246.816	1,18%
1ASP	BLX1	N	Alta	10.989.943	1,15%
1ASP	HON	*	Alta	10.746.334	1,13%
1ASP	OR	N	Alta	10.659.033	1,12%
1ASP	PG	*	Alta	10.166.403	1,07%
1ASP	SNPS	*	Alta	9.700.490	1,02%
1ASP	NFLX	*	Alta	8.747.216	0,92%

1ASP	RMD	*	Alta	8.615.363	0,90%
1ASP	CCLB	N	Alta	8.475.404	0,89%
1ASP	META	*	Alta	8.470.227	0,89%
1ASP	BKR	*	Alta	7.416.636	0,78%
1ASP	PBR	N	Alta	6.967.080	0,73%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>140.035.538</b>	<b>14,70%</b>
1ISP	ACWX	*	Alta	62.406.979	6,55%
1ISP	OIH	*	Alta	21.643.831	2,27%
1ISP	RSPD	*	Alta	16.215.230	1,70%
1ISP	XLV	*	Alta	15.030.630	1,58%
1ISP	HGER	*	Alta	13.817.111	1,45%
1ISP	XLE	*	Alta	10.921.757	1,15%
<b>Reportos</b>				<b>18.336.690</b>	<b>1,92%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	18.336.690	1,92%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>952.958.102</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>948.377.065</b>	

Cartera al: 14/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,690 % Var Promedio: 0,880 %

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."