

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	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			10,513,408	1.15%
1	ASUR	B	Alta	10,192,753	1.11%
1	TEAK	CPO	Baja	320,655	0.04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			55,005,615	6.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	55,005,615	6.00%
	Chequera Dólares			127,582	0.01%
CHD	40-133	8152191		127,582	0.01%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			11,169,817	1.22%
1ESP	BBVA	*	Media	11,169,817	1.22%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			530,472,419	57.85%
1ASP	AMZN	*	Alta	40,087,791	4.37%
1ASP	NVDA	*	Alta	37,498,769	4.09%
1ASP	MSFT	*	Alta	26,896,623	2.93%
1ASP	AVGO	*	Alta	22,465,166	2.45%
1ASP	TSM	N	Alta	20,549,932	2.24%
1ASP	MELI	N	Alta	16,562,105	1.81%
1ASP	BKNG	*	Alta	16,202,253	1.77%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15,967,227	1.74%
1ASP	AAPL	*	Alta	15,875,566	1.73%
1ASP	CAT	*	Alta	15,856,676	1.73%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,694,319	1.71%
1ASP	ABBN	N	Alta	15,266,232	1.67%
1ASP	SFM	*	Alta	15,048,730	1.64%
1ASP	UBER	*	Alta	13,541,863	1.48%
1ASP	CME	*	Alta	13,265,263	1.45%
1ASP	ASML1	N	Alta	12,780,049	1.39%
1ASP	ITUB	N	Alta	11,793,443	1.29%
1ASP	JPM	*	Alta	11,396,348	1.24%
1ASP	OR	N	Alta	11,394,528	1.24%
1ASP	BLX1	N	Alta	11,154,605	1.22%
1ASP	IBE	N	Alta	11,146,188	1.22%
1ASP	ABEV	N	Alta	11,144,779	1.22%
1ASP	HON	*	Alta	10,936,441	1.19%
1ASP	NU	N	Alta	10,532,328	1.15%
1ASP	V	*	Alta	10,401,980	1.13%
1ASP	RMD	*	Alta	10,243,468	1.12%
1ASP	GS	*	Alta	9,702,190	1.06%
1ASP	BRKB	*	Alta	9,671,849	1.06%
1ASP	ROPI	N	Alta	9,231,923	1.01%
1ASP	LLY	*	Alta	8,872,541	0.97%
1ASP	SNPS	*	Alta	8,783,049	0.96%
1ASP	RACE	N	Alta	8,528,740	0.93%

1ASP	AKAM	*	Alta	8,479,408	0.93%
1ASP	PTC	*	Alta	8,304,313	0.91%
1ASP	META	*	Alta	8,020,442	0.88%
1ASP	NFLX	*	Alta	7,983,216	0.87%
1ASP	BKR	*	Alta	6,633,352	0.72%
1ASP	DGX	*	Alta	6,598,873	0.72%
1ASP	DTE	N	Alta	5,959,853	0.65%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				283,964,283	30.97%
1ISP	SPY	*	Alta	134,805,805	14.70%
1ISP	ACWX	*	Alta	82,880,916	9.04%
1ISP	OIH	*	Alta	16,673,076	1.82%
1ISP	XLV	*	Alta	16,190,343	1.77%
1ISP	HGER	*	Alta	13,629,608	1.49%
1ISP	XLE	*	Alta	10,324,429	1.13%
1ISP	RSPD	*	Alta	9,460,106	1.03%
Reportos				25,774,522	2.81%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	25,774,522	2.81%
TOTAL CARTERA				917,027,646	100.00%
ACTIVO NETO				916,499,390	
Cartera al:		25/06/2026			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.996 %

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."