

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				11,572,738	1.25%
1	ASUR	B	Alta	11,254,998	1.21%
1	TEAK	CPO	Baja	317,740	0.03%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				23,119,615	2.49%
1B	SMARTRC	14	Media	23,119,615	2.49%
Chequera Dólares				27	0.00%
CHD	40-133	8152191		27	0.00%
Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)				15,199,037	1.64%
1ESP	BBVA	*	Media	15,199,037	1.64%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				651,978,668	70.19%
1ASP	AMZN	*	Alta	50,666,307	5.45%
1ASP	NVDA	*	Alta	36,085,661	3.89%
1ASP	MSFT	*	Alta	27,150,207	2.92%
1ASP	BKNG	*	Alta	25,172,322	2.71%
1ASP	UBER	*	Alta	24,702,734	2.66%
1ASP	MELI	N	Alta	21,793,364	2.35%
1ASP	MU	*	Alta	21,383,184	2.30%
1ASP	GOOGL	*	Alta	20,830,757	2.24%
1ASP	SFM	*	Alta	20,365,478	2.19%
1ASP	NOWW	*	Alta	19,522,050	2.10%
1ASP	AAPL	*	Alta	18,887,397	2.03%
1ASP	CSCO	*	Alta	18,874,818	2.03%
1ASP	BLX1	N	Alta	17,240,159	1.86%
1ASP	HONA	*	Alta	17,052,158	1.84%
1ASP	BRKB	*	Alta	16,807,858	1.81%
1ASP	IBE	N	Alta	16,175,634	1.74%
1ASP	TSM	N	Alta	14,858,017	1.60%
1ASP	JPM	*	Alta	14,593,331	1.57%
1ASP	V	*	Alta	14,585,744	1.57%
1ASP	OR	N	Alta	14,238,379	1.53%
1ASP	ABEV	N	Alta	14,113,253	1.52%

1ASP	AKAM	*	Alta	13,957,008	1.50%
1ASP	ITUB	N	Alta	13,671,540	1.47%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,559,373	1.46%
1ASP	GS	*	Alta	13,423,320	1.45%
1ASP	ALLE	N	Alta	12,486,354	1.34%
1ASP	RMD	*	Alta	12,333,334	1.33%
1ASP	ROP1	N	Alta	12,147,892	1.31%
1ASP	ABBN	N	Alta	12,139,515	1.31%
1ASP	NU	N	Alta	11,999,749	1.29%
1ASP	VLTO	*	Alta	11,792,783	1.27%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,483,676	1.24%
1ASP	LLY	*	Alta	11,242,773	1.21%
1ASP	RACE	N	Alta	11,085,919	1.19%
1ASP	QCOM	*	Alta	10,004,400	1.08%
1ASP	BKR	*	Alta	9,782,647	1.05%
1ASP	DGX	*	Alta	9,242,203	1.00%
1ASP	DTE	N	Alta	8,379,366	0.90%
1ASP	META	*	Alta	8,148,003	0.88%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

				221,198,741	23.81%
1ISP	SPY	*	Alta	57,255,440	6.16%
1ISP	ACWX	*	Alta	34,325,886	3.70%
1ISP	IGV	*	Alta	25,391,973	2.73%
1ISP	XLV	*	Alta	23,115,089	2.49%
1ISP	OIH	*	Alta	22,768,250	2.45%
1ISP	HGER	*	Alta	19,483,158	2.10%
1ISP	RSPD	*	Alta	14,174,429	1.53%
1ISP	XLE	*	Alta	13,529,499	1.46%
1ISP	XLC	*	Alta	11,155,016	1.20%

Reportos

				5,835,940	0.63%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	5,835,940	0.63%

TOTAL CARTERA

928,904,766 100.00%

ACTIVO NETO

929,460,871

Cartera al:

31/07/2026

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.053 %

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."