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			**21.871.649**	**2,55%**
1	OMA	B	Alta	12.560.600	1,46%
1	GFNORTE	O	Alta	8.926.008	1,04%
1	TEAK	CPO	Baja	385.041	0,05%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**5.539.200**	**0,64%**
1B	SMARTRC	14	Media	5.539.200	0,64%
	Chequera Dólares			**36**	**0,00%**
CHD	40-133	8152191		36	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**661.024.798**	**76,90%**
1ASP	AMZN	*	Alta	54.418.930	6,33%
1ASP	NVDA	*	Alta	32.661.732	3,80%
1ASP	MSFT	*	Alta	31.728.142	3,69%
1ASP	META	*	Alta	25.787.915	3,00%
1ASP	AVGO	*	Alta	25.329.270	2,95%
1ASP	ABEV	N	Alta	24.368.693	2,84%
1ASP	MU	*	Alta	23.374.122	2,72%
1ASP	CME	*	Alta	20.520.553	2,39%
1ASP	AAPL	*	Alta	19.894.580	2,32%
1ASP	MELI	N	Alta	19.091.984	2,22%
1ASP	CSCO	*	Alta	18.659.334	2,17%
1ASP	ADYEN	N	Alta	17.345.130	2,02%
1ASP	BLX1	N	Alta	16.481.733	1,92%
1ASP	IBE	N	Alta	15.294.153	1,78%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15.012.564	1,75%
1ASP	V	*	Alta	13.920.870	1,62%
1ASP	NU	N	Alta	13.676.308	1,59%
1ASP	JPM	*	Alta	13.530.774	1,57%
1ASP	BRKB	*	Alta	13.332.471	1,55%
1ASP	PYPL	*	Alta	13.078.387	1,52%
1ASP	ASML1	N	Alta	12.867.340	1,50%
1ASP	STAN	N	Alta	12.861.506	1,50%
1ASP	GS	*	Alta	12.800.667	1,49%
1ASP	LLY	*	Alta	12.661.124	1,47%
1ASP	VLTO	*	Alta	12.450.983	1,45%
1ASP	TDG	*	Alta	12.291.635	1,43%
1ASP	AME	*	Alta	12.241.660	1,42%
1ASP	OR	N	Alta	11.979.312	1,39%
1ASP	LDOS	*	Alta	11.964.061	1,39%
1ASP	ROP1	N	Alta	11.914.449	1,39%
1ASP	UBER	*	Alta	11.741.829	1,37%
1ASP	QCOM	*	Alta	11.195.465	1,30%
1ASP	TTWO	*	Alta	11.085.289	1,29%
1ASP	BSX	*	Alta	11.051.311	1,29%
1ASP	ETN1	N	Alta	10.991.752	1,28%
1ASP	DGX	*	Alta	10.085.865	1,17%

1ASP	SFM	*	Alta	9.274.414	1,08%
1ASP	TSM	N	Alta	8.721.165	1,02%
1ASP	DTE	N	Alta	7.207.301	0,84%
1ASP	BKR	*	Alta	6.736.933	0,78%
1ASP	DASH	*	Alta	5.923.587	0,69%
1ASP	RMD	*	Alta	5.469.509	0,64%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**169.262.137**	**19,69%**
1ISP	RSP	*	Alta	36.288.516	4,22%
1ISP	RSPD	*	Alta	24.755.729	2,88%
1ISP	IGV	*	Alta	24.022.714	2,80%
1ISP	MXI	*	Alta	18.877.369	2,20%
1ISP	EWZ	*	Alta	15.869.571	1,85%
1ISP	XLE	*	Alta	13.886.550	1,62%
1ISP	XLV	*	Alta	13.835.435	1,61%
1ISP	OIH	*	Alta	13.357.581	1,55%
1ISP	XLC	*	Alta	8.368.671	0,97%
	Reportos			**1.848.136**	**0,22%**
BI	CETES	271014	AAA(mex)	1.848.136	0,22%
	TOTAL CARTERA			**859.545.956**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**865.859.031**	

Cartera al: **30/10/2026**

Límite Máximo de VaR: **3,690 %** **Var Promedio:** **1,116 %**

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."