

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	%
1	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			253,609	0.03%
	TEAK	CPO	Minima	253,609	0.03%
1B	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			140,086,545	15.33%
	NAFTRAC	ISHRS	Alta	72,959,379	7.98%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	67,127,167	7.34%
CHD	Chequera Dolares			1,126,981	0.12%
	40-133	8152191		1,126,981	0.12%
1ASP	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			729,973,081	79.86%
	NVDA	*	Alta	42,763,645	4.68%
1ASP	TSM	N	Alta	35,902,683	3.93%
1ASP	SPGI	*	Alta	31,410,964	3.44%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,742,166	3.36%
1ASP	DG	N	Alta	25,441,007	2.78%
1ASP	EME	*	Alta	23,982,077	2.62%
1ASP	CME	*	Alta	19,696,174	2.16%
1ASP	REL	N	Alta	19,450,873	2.13%
1ASP	UCG	N	Alta	19,103,905	2.09%
1ASP	BG	N	Alta	18,939,156	2.07%
1ASP	PAYC	*	Alta	18,637,052	2.04%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,613,641	2.04%
1ASP	FFH	N	Alta	18,444,269	2.02%
1ASP	JPM	*	Alta	18,308,297	2.00%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,248,302	2.00%
1ASP	ETN1	N	Alta	18,147,570	1.99%
1ASP	AZO	*	Alta	17,982,094	1.97%
1ASP	CSU	N	Alta	17,663,867	1.93%
1ASP	CAT	*	Alta	17,491,088	1.91%
1ASP	BKNG	*	Alta	16,123,832	1.76%
1ASP	ACN	N	Alta	16,072,150	1.76%
1ASP	INTU	*	Alta	16,042,656	1.76%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,946,509	1.74%
1ASP	CBOE	*	Alta	15,889,646	1.74%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15,750,775	1.72%
1ASP	APH	*	Alta	15,220,585	1.67%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,013,061	1.64%
1ASP	META	*	Alta	14,983,288	1.64%
1ASP	1913	N	Alta	14,600,974	1.60%
1ASP	AAPL	*	Alta	14,492,301	1.59%
1ASP	IBE	N	Alta	13,500,265	1.48%
1ASP	CRM	*	Alta	12,393,066	1.36%
1ASP	DGX	*	Alta	11,536,355	1.26%
1ASP	AVGO	*	Alta	11,191,051	1.22%
1ASP	PG	*	Alta	10,849,239	1.19%
1ASP	ASML1	N	Alta	10,323,367	1.13%
1ASP	HON	*	Alta	10,122,843	1.11%
1ASP	NOVT	N	Alta	10,120,934	1.11%
1ASP	OR	N	Alta	10,089,353	1.10%
1ASP	SAP	N	Alta	9,870,574	1.08%
1ASP	MELI	N	Alta	9,500,643	1.04%
1ASP	NU	N	Alta	9,370,787	1.03%
1ISP	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			40,380,398	4.42%
	ACWX	*	Alta	28,439,233	3.11%
1ISP	XLE	*	Alta	11,941,165	1.31%
LF	Reportos			2,284,222	0.25%
	BONDEF	280615	AAA(mex)	2,284,222	0.25%
TOTAL CARTERA				914,104,836	100.00%
ACTIVO NETO				914,619,845	
Cartera al:		24/12/2025			
Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.230 %					
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."