

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				728,787	0.08%
1	TEAK	CPO	Minima	728,787	0.08%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				139,675,482	15.49%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	72,064,025	7.99%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	67,611,457	7.50%
Chequera Dolares				607,957	0.07%
CHD	40-133	8152191		607,957	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				725,773,955	80.49%
1ASP	NVDA	*	Alta	41,224,844	4.57%
1ASP	TSM	N	Alta	37,201,074	4.13%
1ASP	SPGI	*	Alta	29,748,145	3.30%
1ASP	DG	N	Alta	24,901,026	2.76%
1ASP	EME	*	Alta	24,340,555	2.70%
1ASP	ETN1	N	Alta	20,083,029	2.23%
1ASP	FFH	N	Alta	19,798,245	2.20%
1ASP	REL	N	Alta	19,379,082	2.15%
1ASP	CME	*	Alta	19,234,484	2.13%
1ASP	CAT	*	Alta	18,684,862	2.07%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,460,692	2.05%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,382,648	2.04%
1ASP	UCG	N	Alta	18,315,128	2.03%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,847,102	1.98%
1ASP	CSU	N	Alta	17,717,569	1.97%
1ASP	JPM	*	Alta	17,479,487	1.94%
1ASP	BG	N	Alta	17,472,068	1.94%
1ASP	ACN	N	Alta	16,422,816	1.82%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,273,011	1.81%
1ASP	MSFT	*	Alta	16,141,040	1.79%
1ASP	INTU	*	Alta	15,959,052	1.77%
1ASP	HPQ	*	Alta	15,804,306	1.75%
1ASP	CBOE	*	Alta	15,668,640	1.74%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,649,251	1.74%

1ASP	APH	*	Alta	15,507,442	1.72%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,355,134	1.70%
1ASP	AAPL	*	Alta	14,953,224	1.66%
1ASP	AZO	*	Alta	14,929,045	1.66%
1ASP	META	*	Alta	14,787,976	1.64%
1ASP	1913	N	Alta	14,643,217	1.62%
1ASP	CRM	*	Alta	13,950,206	1.55%
1ASP	IBE	N	Alta	13,207,223	1.47%
1ASP	DGX	*	Alta	11,929,637	1.32%
1ASP	LNG	*	Alta	11,717,095	1.30%
1ASP	NOVT	N	Alta	11,561,115	1.28%
1ASP	AVGO	*	Alta	11,120,512	1.23%
1ASP	ASML1	N	Alta	10,990,039	1.22%
1ASP	OR	N	Alta	10,328,505	1.15%
1ASP	SAP	N	Alta	10,014,342	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	10,004,900	1.11%
1ASP	PG	*	Alta	9,622,466	1.07%
1ASP	MELI	N	Alta	9,495,639	1.05%
1ASP	NU	N	Alta	9,468,085	1.05%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				28,505,412	3.16%
1ISP	ACWX	*	Alta	28,505,412	3.16%
Reportos				6,393,640	0.71%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	6,393,640	0.71%
TOTAL CARTERA				901,685,233	100.00%
ACTIVO NETO				903,774,986	
Cartera al:		10/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.209 %

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."