

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				31,083	0.01%
CHD	40-133	8030306		31,083	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				305,705,023	99.47%
1ASP	CSU	N	Alta	15,512,106	5.05%
1ASP	UNH	*	Alta	12,578,163	4.09%
1ASP	AVGO	*	Alta	12,554,743	4.09%
1ASP	PGR	*	Alta	12,434,438	4.05%
1ASP	NVDA	*	Alta	12,182,133	3.96%
1ASP	KNSL	*	Alta	12,138,968	3.95%
1ASP	MUSA1	*	Alta	11,986,386	3.90%
1ASP	ODFL	*	Alta	11,892,100	3.87%
1ASP	PANW	*	Alta	9,375,087	3.05%
1ASP	NVO	N	Alta	9,283,189	3.02%
1ASP	TDG	*	Alta	9,227,918	3.00%
1ASP	AMZN	*	Alta	9,121,661	2.97%
1ASP	FICO1	*	Alta	8,805,874	2.87%
1ASP	AZO	*	Alta	7,747,327	2.52%
1ASP	BRO	*	Alta	7,668,590	2.50%
1ASP	DOL1	N	Alta	7,646,164	2.49%
1ASP	ORLY	*	Alta	7,638,802	2.49%
1ASP	DHR	*	Alta	7,627,997	2.48%
1ASP	SHW	*	Alta	7,599,633	2.47%
1ASP	POOL	*	Alta	7,573,369	2.46%
1ASP	ATD	N	Alta	7,449,291	2.42%
1ASP	DPZ	*	Alta	7,443,957	2.42%
1ASP	AAON	*	Alta	7,377,067	2.40%
1ASP	CPRT	*	Alta	7,348,891	2.39%
1ASP	WSO	*	Alta	7,347,261	2.39%
1ASP	TSCO1	*	Alta	7,306,306	2.38%
1ASP	RYAN	*	Alta	6,224,466	2.03%
1ASP	CHD	*	Alta	6,132,241	2.00%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,126,781	1.99%
1ASP	WCN	N	Alta	6,104,850	1.99%
1ASP	ROL	*	Alta	6,077,240	1.98%
1ASP	MSCI	*	Alta	6,060,518	1.97%
1ASP	IDXX	*	Alta	6,053,842	1.97%
1ASP	SPGI	*	Alta	6,037,998	1.97%

1ASP	TJX	*	Alta	6,035,143	1.96%
1ASP	IT	*	Alta	5,984,523	1.95%
	Reportos			1,597,681	0.52%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,597,681	0.52%
	TOTAL CARTERA			307,333,787	100.00%
	ACTIVO NETO			318,568,324	
Cartera al:		30/05/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 1.740 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>