

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			2,448,711	0.20%
CHD	40-133	8108490		2,448,711	0.20%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,222,762,855	98.54%
1ASP	NVDA	*	Alta	93,013,734	7.50%
1ASP	ISRG	*	Alta	62,091,599	5.00%
1ASP	AMZN	*	Alta	55,386,580	4.46%
1ASP	KEY	N	Alta	48,564,099	3.91%
1ASP	DXCM	*	Alta	46,352,202	3.74%
1ASP	CDNS	*	Alta	45,180,938	3.64%
1ASP	TSM	N	Alta	41,006,031	3.31%
1ASP	GOOG	*	Alta	39,849,139	3.21%
1ASP	AMD	*	Alta	38,798,298	3.13%
1ASP	SU	N	Alta	37,943,729	3.06%
1ASP	SIE	N	Alta	36,210,389	2.92%
1ASP	TMO	*	Alta	32,767,834	2.64%
1ASP	AMAT	*	Alta	32,480,732	2.62%
1ASP	TER	*	Alta	31,089,475	2.51%
1ASP	IFX	N	Alta	29,763,110	2.40%
1ASP	FANU	N	Alta	29,714,792	2.40%
1ASP	MITS	N	Alta	27,250,408	2.20%
1ASP	ADSK	*	Alta	25,313,839	2.04%
1ASP	ASML	N	Alta	24,834,475	2.00%
1ASP	ALTR	*	Alta	24,746,610	1.99%
1ASP	NXPI	N	Alta	24,008,646	1.94%
1ASP	GMED	*	Alta	23,571,833	1.90%
1ASP	TRMB	*	Alta	23,241,819	1.87%
1ASP	QCOM	*	Alta	23,024,702	1.86%
1ASP	SMC	N	Alta	22,173,230	1.79%
1ASP	ANSS	*	Alta	21,546,220	1.74%
1ASP	ZBRA	*	Alta	20,669,406	1.67%
1ASP	AVGO	*	Alta	20,288,792	1.64%
1ASP	NOVT	N	Alta	19,260,943	1.55%
1ASP	YASKY	N	Alta	18,864,751	1.52%
1ASP	ON	*	Alta	18,094,617	1.46%

1ASP	AZPN1	*	Alta	17,871,757	1.44%
1ASP	DAIF	N	Alta	17,761,954	1.43%
1ASP	BSY	*	Alta	17,561,137	1.42%
1ASP	GXO	*	Alta	16,364,404	1.32%
1ASP	CGNX	*	Alta	14,907,175	1.20%
1ASP	KGX	N	Alta	14,890,585	1.20%
1ASP	PTC	*	Alta	14,354,283	1.16%
1ASP	LECO	*	Alta	10,995,190	0.89%
1ASP	AMBA	N	Alta	10,379,957	0.84%
1ASP	MAREL	N	Alta	9,934,527	0.80%
1ASP	NABCO	N	Alta	9,695,055	0.78%
1ASP	SLAB	*	Alta	8,991,687	0.73%
1ASP	OMRN	N	Alta	8,406,904	0.68%
1ASP	MBLY	*	Alta	5,399,010	0.44%
1ASP	SYM	*	Alta	5,371,453	0.43%
1ASP	KRNT	N	Alta	2,774,810	0.22%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			6,079,422	0.49%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	6,079,422	0.49%
	Reportos			9,540,758	0.77%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	9,540,758	0.77%
	TOTAL CARTERA			1,240,831,746	100.00%
	ACTIVO NETO			1,243,845,604	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.623 %
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>