

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				213,414	0.04%
CHD	40-133	7488313		213,414	0.04%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				534,108,519	98.46%
1ASP	MSFT	*	Alta	33,201,346	6.12%
1ASP	NFLX	*	Alta	28,106,061	5.18%
1ASP	GOOG	*	Alta	28,101,435	5.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	26,943,103	4.97%
1ASP	META	*	Alta	26,899,899	4.96%
1ASP	SPOT	N	Alta	24,288,955	4.48%
1ASP	SHOP	N	Alta	22,590,505	4.17%
1ASP	NOWW	*	Alta	21,911,048	4.04%
1ASP	AAPL	*	Alta	19,586,583	3.61%
1ASP	9961	N	Alta	16,947,960	3.12%
1ASP	BKNG	*	Alta	15,821,762	2.92%
1ASP	APP	*	Alta	14,475,829	2.67%
1ASP	UBER	*	Alta	13,457,184	2.48%
1ASP	CDNS	*	Alta	12,866,443	2.37%
1ASP	ZS	*	Alta	12,622,821	2.33%
1ASP	SE	N	Alta	12,438,868	2.29%
1ASP	NET	*	Alta	12,183,470	2.25%
1ASP	VEEV	*	Alta	12,003,491	2.21%
1ASP	HOOD	*	Alta	11,800,344	2.18%
1ASP	MELI	N	Alta	10,700,089	1.97%
1ASP	PLTR	*	Alta	10,022,903	1.85%
1ASP	NTDOY	N	Alta	9,469,071	1.75%
1ASP	FROG	N	Alta	8,928,398	1.65%
1ASP	BABA	N	Alta	8,838,143	1.63%
1ASP	RBLX	*	Alta	8,625,638	1.59%
1ASP	RMV	N	Alta	8,271,291	1.53%
1ASP	SNOW	*	Alta	8,261,761	1.52%
1ASP	CRWD	*	Alta	8,083,046	1.49%
1ASP	VRNS	*	Alta	7,894,094	1.46%
1ASP	DDOG	*	Alta	7,824,040	1.44%
1ASP	WISE	N	Alta	7,642,980	1.41%
1ASP	TTWO	*	Alta	7,570,857	1.40%
1ASP	V	*	Alta	7,233,879	1.33%
1ASP	ADYEN	N	Alta	6,756,133	1.25%

1ASP	ZETA	*	Alta	5,640,653	1.04%
1ASP	HUBS	*	Alta	5,568,951	1.03%
1ASP	PCTY	*	Alta	5,542,266	1.02%
1ASP	WIX	N	Alta	5,205,184	0.96%
1ASP	NTNX	*	Alta	5,177,236	0.95%
1ASP	PAR	*	Alta	5,074,271	0.94%
1ASP	MNDY	N	Alta	4,966,324	0.92%
1ASP	KVYO	*	Alta	4,564,206	0.84%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				420,524	0.08%
1ISP	QTEC	*	Alta	420,524	0.08%
Reportos				7,706,156	1.42%
LF	BONDESF	251009	AAA(mex)	7,706,156	1.42%
TOTAL CARTERA				542,448,613	100.00%
ACTIVO NETO				541,774,966	
Cartera al:		30/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

6.000 % Var Promedio: 2.237 %

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."