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			**19.840.586**	**2,26%**
1	OMA	B	Alta	11.348.480	1,29%
1	GFNORTE	O	Alta	8.121.540	0,92%
1	TEAK	CPO	Minima	370.566	0,04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**15.096.159**	**1,72%**
1B	SMARTRC	14	Media	15.096.159	1,72%
	Chequera Dólares			**34**	**0,00%**
CHD	40-133	8152191		34	0,00%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			**13.233.678**	**1,51%**
1ESP	BBVA	*	Media	13.233.678	1,51%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**655.026.370**	**74,55%**
1ASP	AMZN	*	Alta	54.242.674	6,17%
1ASP	NVDA	*	Alta	36.907.622	4,20%
1ASP	MSFT	*	Alta	29.981.686	3,41%
1ASP	META	*	Alta	29.239.391	3,33%
1ASP	MU	*	Alta	28.598.191	3,26%
1ASP	AVGO	*	Alta	26.231.008	2,99%
1ASP	AAPL	*	Alta	20.472.311	2,33%
1ASP	MELI	N	Alta	19.533.253	2,22%
1ASP	CSCO	*	Alta	18.477.617	2,10%
1ASP	ADYEN	N	Alta	17.997.096	2,05%
1ASP	BLX1	N	Alta	17.816.969	2,03%
1ASP	GOOGL	*	Alta	17.749.202	2,02%
1ASP	CME	*	Alta	17.052.509	1,94%
1ASP	ASML1	N	Alta	15.952.388	1,82%
1ASP	VST	*	Alta	15.409.109	1,75%
1ASP	AKAM	*	Alta	14.990.874	1,71%
1ASP	BRKB	*	Alta	13.207.892	1,50%
1ASP	V	*	Alta	13.188.857	1,50%
1ASP	ABEV	N	Alta	13.156.747	1,50%
1ASP	JPM	*	Alta	12.770.868	1,45%
1ASP	ALLE	N	Alta	12.733.704	1,45%
1ASP	TSM	N	Alta	12.718.848	1,45%
1ASP	GS	*	Alta	12.388.493	1,41%
1ASP	NU	N	Alta	12.371.288	1,41%
1ASP	ABBN	N	Alta	12.268.160	1,40%
1ASP	RMD	*	Alta	12.052.960	1,37%
1ASP	QCOM	*	Alta	12.022.584	1,37%
1ASP	UBER	*	Alta	11.854.508	1,35%
1ASP	LLY	*	Alta	11.820.327	1,35%
1ASP	PYPL	*	Alta	11.587.370	1,32%
1ASP	VLTO	*	Alta	11.357.838	1,29%
1ASP	BABA	N	Alta	11.316.462	1,29%
1ASP	OR	N	Alta	11.194.696	1,27%

1ASP	TDG	*	Alta	11.157.336	1,27%
1ASP	ROP1	N	Alta	11.077.090	1,26%
1ASP	BSX	*	Alta	11.049.177	1,26%
1ASP	SFM	*	Alta	10.609.803	1,21%
1ASP	DGX	*	Alta	8.976.016	1,02%
1ASP	DTE	N	Alta	7.054.221	0,80%
1ASP	BKR	*	Alta	6.439.229	0,73%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**174.542.095**	**19,87%**
1ISP	SPY	*	Alta	50.660.641	5,77%
1ISP	IGV	*	Alta	26.183.313	2,98%
1ISP	RSPD	*	Alta	22.162.794	2,52%
1ISP	MXI	*	Alta	18.242.003	2,08%
1ISP	XLE	*	Alta	12.806.549	1,46%
1ISP	XLV	*	Alta	12.119.770	1,38%
1ISP	OIH	*	Alta	11.807.967	1,34%
1ISP	ACWX	*	Alta	11.620.429	1,32%
1ISP	XLC	*	Alta	8.938.630	1,02%
	Reportos			**890.430**	**0,10%**
BI	CETES	270318	AAA(mex)	890.430	0,10%
	TOTAL CARTERA			**878.629.352**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**878.831.557**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **3,690 %** **Var Promedio:** **1,096 %**

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."