

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>378.956</b>	<b>0,04%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	378.956	0,04%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>205.011.654</b>	<b>21,89%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	137.035.358	14,63%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	67.976.296	7,26%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>400.939</b>	<b>0,04%</b>
CHD	40-133	8152191		400.939	0,04%
	<b>Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)</b>			<b>16.711.920</b>	<b>1,78%</b>
1ESP	BBVA	*	Media	16.711.920	1,78%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>558.755.718</b>	<b>59,66%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	45.990.662	4,91%
1ASP	NVDA	*	Alta	36.454.456	3,89%
1ASP	MSFT	*	Alta	35.874.114	3,83%
1ASP	AVGO	*	Alta	23.558.738	2,52%
1ASP	TSM	N	Alta	21.637.287	2,31%
1ASP	CME	*	Alta	19.883.540	2,12%
1ASP	ABBN	N	Alta	19.233.618	2,05%
1ASP	ROP1	N	Alta	18.469.445	1,97%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18.433.399	1,97%
1ASP	BRKB	*	Alta	18.380.303	1,96%
1ASP	CAT	*	Alta	18.346.709	1,96%
1ASP	AAPL	*	Alta	17.856.800	1,91%
1ASP	MELI	N	Alta	17.200.603	1,84%
1ASP	NU	N	Alta	16.872.122	1,80%
1ASP	ITUB	N	Alta	16.396.799	1,75%
1ASP	CBOE	*	Alta	16.339.698	1,75%
1ASP	CSCO	*	Alta	16.276.699	1,74%
1ASP	SFM	*	Alta	15.028.384	1,61%
1ASP	DGX	*	Alta	12.943.812	1,38%
1ASP	IBE	N	Alta	12.596.316	1,35%
1ASP	AKAM	*	Alta	11.826.849	1,26%
1ASP	HON	*	Alta	11.816.739	1,26%
1ASP	ASML1	N	Alta	11.521.753	1,23%
1ASP	OR	N	Alta	11.434.795	1,22%
1ASP	BLX1	N	Alta	11.425.600	1,22%
1ASP	ABEV	N	Alta	11.299.329	1,21%
1ASP	ETL	N	Alta	10.457.796	1,12%
1ASP	BKNG	*	Alta	10.434.291	1,11%
1ASP	SNPS	*	Alta	9.105.017	0,97%
1ASP	META	*	Alta	8.719.390	0,93%
1ASP	NFLX	*	Alta	8.710.917	0,93%
1ASP	CCLB	N	Alta	8.687.105	0,93%
1ASP	RMD	*	Alta	8.162.122	0,87%
1ASP	BKR	*	Alta	7.380.509	0,79%

	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>146.017.664</b>	<b>15,59%</b>
1ISP	ACWX	*	Alta	68.761.369	7,34%
1ISP	OIH	*	Alta	20.640.606	2,20%
1ISP	RSPD	*	Alta	17.218.615	1,84%
1ISP	XLV	*	Alta	15.421.357	1,65%
1ISP	HGER	*	Alta	13.319.914	1,42%
1ISP	XLE	*	Alta	10.655.802	1,14%
	<b>Reportos</b>			<b>9.356.028</b>	<b>1,00%</b>
BI	CETES	260625	AAA(mex)	9.356.028	1,00%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>936.632.879</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>938.052.474</b>	
	<b>Cartera al:</b>		<b>29/05/2026</b>		

**Límite Máximo de VaR: 3,690 % Var Promedio: 0,867 %**

**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."**