

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			378.956	0,04%
1	TEAK	CPO	Baja	378.956	0,04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			204.058.843	22,23%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	137.240.728	14,95%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	66.818.115	7,28%
	Chequera Dólares			11	0,00%
CHD	40-133	8152191		11	0,00%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			16.210.150	1,77%
1ESP	BBVA	*	Media	16.210.150	1,77%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			535.602.606	58,34%
1ASP	AMZN	*	Alta	42.997.960	4,68%
1ASP	NVDA	*	Alta	41.419.826	4,51%
1ASP	MSFT	*	Alta	34.003.787	3,70%
1ASP	AVGO	*	Alta	20.864.657	2,27%
1ASP	TSM	N	Alta	20.783.302	2,26%
1ASP	CAT	*	Alta	19.641.008	2,14%
1ASP	ABBN	N	Alta	19.201.430	2,09%
1ASP	CME	*	Alta	18.557.107	2,02%
1ASP	BRKB	*	Alta	18.485.464	2,01%
1ASP	GOOGL	*	Alta	17.984.310	1,96%
1ASP	ROP1	N	Alta	17.952.094	1,96%
1ASP	AAPL	*	Alta	17.755.899	1,93%
1ASP	CSCO	*	Alta	17.518.896	1,91%
1ASP	MELI	N	Alta	16.533.410	1,80%
1ASP	ITUB	N	Alta	15.849.730	1,73%
1ASP	SFM	*	Alta	14.540.817	1,58%
1ASP	ASML1	N	Alta	14.189.009	1,55%
1ASP	CBOE	*	Alta	13.969.386	1,52%
1ASP	DGX	*	Alta	12.985.777	1,41%
1ASP	AKAM	*	Alta	12.535.736	1,37%
1ASP	IBE	N	Alta	12.534.042	1,37%
1ASP	BLX1	N	Alta	11.403.577	1,24%
1ASP	NU	N	Alta	11.114.822	1,21%
1ASP	OR	N	Alta	10.997.915	1,20%
1ASP	ABEV	N	Alta	10.914.496	1,19%
1ASP	HON	*	Alta	10.779.798	1,17%
1ASP	BKNG	*	Alta	10.406.728	1,13%
1ASP	SNPS	*	Alta	9.437.676	1,03%
1ASP	META	*	Alta	8.625.347	0,94%

1ASP	RMD	*	Alta	8.297.776	0,90%
1ASP	NFLX	*	Alta	8.234.502	0,90%
1ASP	BKR	*	Alta	7.615.251	0,83%
1ASP	RACE	N	Alta	7.471.073	0,81%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				143.172.350	15,59%
1ISP	ACWX	*	Alta	68.913.624	7,51%
1ISP	OIH	*	Alta	21.598.172	2,35%
1ISP	XLV	*	Alta	15.643.587	1,70%
1ISP	HGER	*	Alta	14.856.531	1,62%
1ISP	XLE	*	Alta	11.088.134	1,21%
1ISP	RSPD	*	Alta	11.072.302	1,21%
Reportos				18.719.624	2,04%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	18.719.624	2,04%
TOTAL CARTERA				918.142.540	100,00%
ACTIVO NETO				926.933.415	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 3,690 % Var Promedio: 0,906 %

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."