

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				154,497	0.02%
1	TEAK	CPO	Minima	154,497	0.02%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				130,622,277	14.42%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	66,994,880	7.40%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	63,627,397	7.02%
Chequera Dolares				1,304,314	0.14%
CHD	40-133	8152191		1,304,314	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				729,435,469	80.52%
1ASP	NVDA	*	Alta	42,441,263	4.69%
1ASP	TSM	N	Alta	36,649,005	4.05%
1ASP	MSFT	*	Alta	32,493,387	3.59%
1ASP	SPGI	*	Alta	31,337,966	3.46%
1ASP	DG	N	Alta	25,535,421	2.82%
1ASP	EME	*	Alta	23,521,539	2.60%
1ASP	CME	*	Alta	19,532,805	2.16%
1ASP	REL	N	Alta	19,410,256	2.14%
1ASP	UCG	N	Alta	19,378,694	2.14%
1ASP	BG	N	Alta	19,092,625	2.11%
1ASP	FFH	N	Alta	18,694,298	2.06%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,607,704	2.05%
1ASP	PAYC	*	Alta	18,584,533	2.05%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,242,469	2.01%
1ASP	JPM	*	Alta	17,987,867	1.99%
1ASP	ETN1	N	Alta	17,924,150	1.98%
1ASP	AZO	*	Alta	17,711,498	1.96%
1ASP	CSU	N	Alta	17,608,200	1.94%
1ASP	CAT	*	Alta	17,228,126	1.90%
1ASP	ACN	N	Alta	16,031,071	1.77%
1ASP	CCLB	N	Alta	16,002,440	1.77%
1ASP	BKNG	*	Alta	15,912,399	1.76%
1ASP	INTU	*	Alta	15,805,739	1.75%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15,754,029	1.74%

1ASP	CBOE	*	Alta	15,639,228	1.73%
1ASP	APH	*	Alta	14,966,647	1.65%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,877,251	1.64%
1ASP	META	*	Alta	14,870,513	1.64%
1ASP	1913	N	Alta	14,460,645	1.60%
1ASP	AAPL	*	Alta	14,442,182	1.59%
1ASP	IBE	N	Alta	13,634,435	1.51%
1ASP	CRM	*	Alta	12,422,380	1.37%
1ASP	DGX	*	Alta	11,421,613	1.26%
1ASP	AVGO	*	Alta	11,100,205	1.23%
1ASP	PG	*	Alta	10,800,340	1.19%
1ASP	ASML1	N	Alta	10,403,661	1.15%
1ASP	OR	N	Alta	10,170,735	1.12%
1ASP	HON	*	Alta	10,065,263	1.11%
1ASP	NOVT	N	Alta	9,856,751	1.09%
1ASP	SAP	N	Alta	9,798,484	1.08%
1ASP	MELI	N	Alta	9,612,290	1.06%
1ASP	NU	N	Alta	9,405,362	1.04%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				40,570,297	4.48%
1ISP	ACWX	*	Alta	28,493,232	3.15%
1ISP	XLE	*	Alta	12,077,065	1.33%
Reportos				3,813,262	0.42%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	3,813,262	0.42%
TOTAL CARTERA				905,900,116	100.00%
ACTIVO NETO				906,904,662	
Cartera al:		31/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.241 %

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."