



ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				79,108	0.02%
CHD	40-133	8030306		79,108	0.02%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				364,926,222	99.23%
1ASP	CSU	N	Alta	20,804,404	5.66%
1ASP	NVDA	*	Alta	20,722,105	5.64%
1ASP	AVGO	*	Alta	19,737,418	5.37%
1ASP	AMZN	*	Alta	16,729,799	4.55%
1ASP	ODFL	*	Alta	15,384,963	4.18%
1ASP	FICO1	*	Alta	14,954,201	4.07%
1ASP	TDG	*	Alta	14,805,760	4.03%
1ASP	MUSA1	*	Alta	13,936,015	3.79%
1ASP	PGR	*	Alta	12,775,853	3.47%
1ASP	KNSL	*	Alta	12,520,902	3.41%
1ASP	PANW	*	Alta	11,748,049	3.19%
1ASP	WCN	N	Alta	10,879,072	2.96%
1ASP	CPRT	*	Alta	10,731,229	2.92%
1ASP	MSCI	*	Alta	9,852,456	2.68%
1ASP	DHR	*	Alta	9,720,067	2.64%
1ASP	DOL1	N	Alta	9,668,849	2.63%
1ASP	ROL	*	Alta	9,450,303	2.57%
1ASP	SPGI	*	Alta	9,305,628	2.53%
1ASP	LSE	N	Alta	9,136,562	2.48%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,134,610	2.48%
1ASP	TSCO1	*	Alta	9,071,202	2.47%
1ASP	NDAQ	*	Alta	8,859,928	2.41%
1ASP	DPZ	*	Alta	8,824,647	2.40%
1ASP	UNH	*	Alta	8,801,969	2.39%
1ASP	ORLY	*	Alta	8,582,029	2.33%
1ASP	AZO	*	Alta	8,397,141	2.28%
1ASP	NVO	N	Alta	8,137,276	2.21%
1ASP	SHW	*	Alta	7,652,164	2.08%
1ASP	WSO	*	Alta	7,425,502	2.02%
1ASP	RYAN	*	Alta	7,259,496	1.97%
1ASP	AAON	*	Alta	6,984,967	1.90%
1ASP	POOL	*	Alta	6,658,827	1.81%
1ASP	BRO	*	Alta	6,272,829	1.71%

BI	Reportos			2,765,531	0.75%
	CETES	270708	AAA(mex)	2,765,531	0.75%
	TOTAL CARTERA			367,770,861	100.00%
	ACTIVO NETO			367,767,814	
	Cartera al:	31/10/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 1.669 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>