

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			349.806	0,04%
1	TEAK	CPO	Baja	349.806	0,04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			213.238.496	23,11%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	117.392.505	12,72%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	95.845.991	10,39%
	Chequera Dólares			222.155	0,02%
CHD	40-133	8152191		222.155	0,02%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			16.096.261	1,75%
1ESP	BBVA	*	Media	16.096.261	1,75%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			543.930.373	58,96%
1ASP	AMZN	*	Alta	45.504.974	4,93%
1ASP	NVDA	*	Alta	37.803.850	4,10%
1ASP	MSFT	*	Alta	33.307.806	3,61%
1ASP	AVGO	*	Alta	21.805.573	2,36%
1ASP	TSM	N	Alta	20.999.806	2,28%
1ASP	CME	*	Alta	20.975.287	2,27%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18.740.709	2,03%
1ASP	ABBN	N	Alta	18.730.430	2,03%
1ASP	BRKB	*	Alta	18.546.396	2,01%
1ASP	ROP1	N	Alta	18.353.614	1,99%
1ASP	CAT	*	Alta	18.093.099	1,96%
1ASP	AAPL	*	Alta	17.408.155	1,89%
1ASP	CBOE	*	Alta	17.196.509	1,86%
1ASP	MELI	N	Alta	16.977.555	1,84%
1ASP	NU	N	Alta	16.867.956	1,83%
1ASP	ITUB	N	Alta	16.604.448	1,80%
1ASP	CSCO	*	Alta	15.936.275	1,73%
1ASP	SFM	*	Alta	15.493.007	1,68%
1ASP	DGX	*	Alta	12.839.573	1,39%
1ASP	IBE	N	Alta	12.632.570	1,37%
1ASP	AKAM	*	Alta	11.536.643	1,25%
1ASP	BLX1	N	Alta	11.506.952	1,25%
1ASP	ASML1	N	Alta	11.344.712	1,23%
1ASP	HON	*	Alta	11.090.163	1,20%
1ASP	OR	N	Alta	10.671.260	1,16%
1ASP	PBR	N	Alta	10.478.226	1,14%
1ASP	PG	*	Alta	10.255.997	1,11%
1ASP	SNPS	*	Alta	9.623.556	1,04%
1ASP	NFLX	*	Alta	9.020.228	0,98%

1ASP	RMD	*	Alta	8.928.015	0,97%
1ASP	CCLB	N	Alta	8.722.080	0,95%
1ASP	META	*	Alta	8.351.814	0,91%
1ASP	BKR	*	Alta	7.583.137	0,82%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				141.066.690	15,29%
1ISP	ACWX	*	Alta	62.562.634	6,78%
1ISP	OIH	*	Alta	21.911.644	2,38%
1ISP	RSPD	*	Alta	16.620.625	1,80%
1ISP	XLV	*	Alta	15.246.559	1,65%
1ISP	HGER	*	Alta	13.560.082	1,47%
1ISP	XLE	*	Alta	11.165.146	1,21%
Reportos				7.711.824	0,84%
LF	BONDEF	270722	AAA(mex)	7.711.824	0,84%
TOTAL CARTERA				922.615.604	100,00%
ACTIVO NETO				935.864.258	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,690 % **Var Promedio:** 0,874 %

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."