

Actinver | VTLS-RV

Actinver Vitalis RV, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			26,907,725	3.87%
1	TEAK	CPO	Baja	26,907,725	3.87%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			567,080,903	81.56%
1ASP	AMZN	*	Alta	62,142,299	8.94%
1ASP	PII	*	Alta	60,913,316	8.76%
1ASP	LULU	*	Alta	58,287,724	8.38%
1ASP	INTC	*	Alta	39,943,653	5.75%
1ASP	DISH	*	Alta	38,993,750	5.61%
1ASP	VWS	N	Alta	35,979,278	5.18%
1ASP	ACCEL	N	Alta	25,364,341	3.65%
1ASP	ADBE	*	Alta	21,668,446	3.12%
1ASP	BLK	*	Alta	21,413,436	3.08%
1ASP	NVDA	*	Alta	21,115,639	3.04%
1ASP	NKE	*	Alta	21,021,891	3.02%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,752,508	2.99%
1ASP	AAPL	*	Alta	20,647,390	2.97%
1ASP	NESN	N	Alta	20,640,866	2.97%
1ASP	MC	N	Alta	20,599,763	2.96%
1ASP	TSM	N	Alta	20,575,080	2.96%
1ASP	GOOGL	*	Alta	19,935,505	2.87%
1ASP	ROG	N	Alta	19,411,744	2.79%
1ASP	CRWD	*	Alta	17,674,275	2.54%
	Opciones PUT Acciones			7,339,851	1.06%
PUT	SPY	211231		3,119,602	0.45%
PUT	QQQ	211231		2,090,109	0.30%
PUT	QQQ	211231		1,242,273	0.18%
PUT	SPY	211130		452,686	0.07%
PUT	QQQ	211130		435,181	0.06%
	Reportos			93,978,392	13.52%
BI	CETES	220113	AAA(mex)	93,978,392	13.52%
	TOTAL CARTERA			695,306,871	100.00%
	ACTIVO NETO			716,134,316	
	Cartera al:		21/10/2021		

Límite Máximo de VaR: 3.690 %

Var Promedio: 1.050 %

Parámetros: 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."