



**SK-RVST SKANDIA RENTA VARIABLE ESTRATEGICA, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 07 AGOSTO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	RWL	*	ALTA	167,254	322,898,249.58	15.16
1ISP	QQQM	*	ALTA	73,420	320,664,352.15	15.05
1ISP	SPYL	N	ALTA	1,092,680	316,213,101.88	14.84
1ISP	BBIN	*	ALTA	220,247	278,462,799.81	13.07
1ISP	FDT	*	ALTA	193,445	260,078,823.28	12.21
1ISP	EIMI	N	ALTA	280,946	211,374,672.24	9.92
1ISP	OMFL	*	ALTA	180,190	196,116,835.53	9.21
1ISP	XLG	*	ALTA	159,370	160,506,733.94	7.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,066,315,568.41	96.99
OTROS VALORES				259,102	64,200,638.86	3.01
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,130,516,207.27	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.327%
	Límite de VaR 2.500%

El Valor en Riesgo se estima a partir de una metodología histórica (VaR Histórico) con 250 datos. Para ello se re-evalúa el portafolio en cada uno de los escenarios, tomando como base un horizonte de un día, al 95% de nivel de confianza. Por ejemplo, un VaR diario de 2.50% sobre una inversión de \$100,000 con una probabilidad del 95% significa que, con esa probabilidad, la peor minusvalía sobre esa inversión en un día sería de \$2,500.00. Cabe destacar que la definición del Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Julio César Méndez Ávalos