



ACTINTK
Fondo Técnico Actinver, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|--|--------|------------|--------------------|----------------|
| | Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Ac | | | 510,284,261 | 96.65% |
| 1B | ANGELD | 10 | Media | 328,020,867 | 62.13% |
| 1B | DIABLOI | 10 | Baja | 176,561,190 | 33.44% |
| 1B | NAFTRAC | ISHRS | Alta | 4,660,792 | 0.88% |
| 1B | SMARTRC | 14 | Minima | 1,041,412 | 0.20% |
| | Reportos | | | 17,690,420 | 3.35% |
| M | BONOS | 250306 | AAA(mex) | 17,690,420 | 3.35% |
| | TOTAL CARTERA | | | 527,974,681 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 528,234,143 | |

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 1.310 %

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."