

# ACTINTK

FONDO TECNICO ACTINVER S.A. DE C.V. FONDO  
DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				538,624,830	94.38%
1B	DIABLOI	10	Media	246,928,764	43.27%
1B	ANGELD	10	Media	245,154,504	42.96%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,191,171	7.92%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,350,392	0.24%
Reportos				32,080,553	5.62%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	32,080,553	5.62%
TOTAL CARTERA				570,705,383	100.00%
ACTIVO NETO				569,829,141	

Cartera al: 04/12/2025

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.740 %

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."