

# ACTINTK

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

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>567,694,306</b>	<b>95.69%</b>
1B	DIABLOI	10	Media	254,824,872	42.95%
1B	ANGELD	10	Media	239,582,730	40.38%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	71,361,781	12.03%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,924,923	0.32%
	<b>Reportos</b>			<b>25,571,023</b>	<b>4.31%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	25,571,023	4.31%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>593,265,329</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>591,144,195</b>	

Cartera al: 22/01/2026

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.746 %

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."