

ACTIOPI

FONDO OPORTUNIDADES ACTINVER, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				4,676,280,000	44.70%
1	GMEXICO	B	Alta	4,676,280,000	44.70%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				982,256,875	9.39%
CF	DANHOS	13	Media	982,256,875	9.39%
Chequera Dolares				7,162,669	0.07%
CHD	40-133	8010662		7,162,669	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,590,763,375	34.32%
1ASP	META	*	Alta	1,085,902,157	10.38%
1ASP	DIS	*	Alta	961,828,392	9.19%
1ASP	GOOG	*	Alta	929,133,339	8.88%
1ASP	MSFT	*	Alta	613,899,487	5.87%
Reportos				1,204,851,919	11.52%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	1,204,851,919	11.52%
TOTAL CARTERA				10,461,314,838	100.00%
ACTIVO NETO				10,457,253,946	

Cartera al: 04/12/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.392 %

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."