

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					4,230,240,000	39.45%
1	GMEXICO	B	Alta	4,230,240,000	39.45%	
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)					973,542,743	9.08%
CF	DANHOS	13	Media	973,542,743	9.08%	
Chequera Dolares					9,403,330	0.09%
CHD	40-133	8010662		9,403,330	0.09%	
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					3,612,381,361	33.69%
1ASP	META	*	Alta	1,045,721,761	9.75%	
1ASP	DIS	*	Alta	1,026,650,891	9.58%	
1ASP	GOOG	*	Alta	938,105,511	8.75%	
1ASP	MSFT	*	Alta	601,903,197	5.61%	
Reportos					1,897,195,613	17.69%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	1,897,195,613	17.69%	
TOTAL CARTERA					10,722,763,047	100.00%
ACTIVO NETO					10,728,679,163	
Cartera al:		08/01/2026				

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.254 %

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."