

# 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				4,654,800,000	42.21%
1	GMEXICO	B	Alta	4,654,800,000	42.21%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				976,679,831	8.86%
CF	DANHOS	13	Media	976,679,831	8.86%
Chequera Dólares				9,139,958	0.08%
CHD	40-133	8010662		9,139,958	0.08%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,485,655,013	31.61%
1ASP	META	*	Alta	1,018,863,173	9.24%
1ASP	DIS	*	Alta	989,466,721	8.97%
1ASP	GOOG	*	Alta	925,303,899	8.39%
1ASP	MSFT	*	Alta	552,021,220	5.01%
Reportos				1,902,350,516	17.25%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	1,902,350,516	17.25%
TOTAL CARTERA				11,028,625,318	100.00%
ACTIVO NETO				11,033,027,679	
Cartera al:		22/01/2026			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.289 %

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."**