

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				4,872,480,000	44.44%
1	GMEXICO	B	Alta	4,872,480,000	44.44%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				947,400,350	8.64%
CF	DANHOS	13	Media	947,400,350	8.64%
Chequera Dólares				14,806,442	0.14%
CHD	40-133	8010662		14,806,442	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,223,148,808	29.40%
1ASP	META	*	Alta	1,006,397,136	9.18%
1ASP	DIS	*	Alta	880,897,996	8.03%
1ASP	GOOG	*	Alta	851,802,033	7.77%
1ASP	MSFT	*	Alta	484,051,642	4.42%
Reportos				1,906,841,474	17.39%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	1,906,841,474	17.39%
TOTAL CARTERA				10,964,677,074	100.00%
ACTIVO NETO				10,963,559,553	
Cartera al:		12/02/2026			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.441 %

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."