

ACTINTK

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones					
1B	DIABLOI	10	Media	259,560,530	45.38%
1B	ANGELD	10	Media	243,768,221	42.62%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,475,392	7.95%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,378,228	0.24%
Reportos					
BI	CETES	260108	AAA(mex)	21,798,009	3.81%
TOTAL CARTERA					
ACTIVO NETO					
571,980,380					
572,967,784					

Cartera al: 31/12/2025

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.733 %

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."