

ACTIOPI

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

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
1	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4,080,720,000	38.60%
	GMEXICO	B	Alta	4,080,720,000	38.60%
CF	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			978,074,092	9.25%
	DANHOS	13	Media	978,074,092	9.25%
CHD	Chequera Dolares			9,415,389	0.09%
	40-133	8010662		9,415,389	0.09%
1ASP	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,607,983,836	34.13%
	META	*	Alta	1,069,821,065	10.12%
1ASP	DIS	*	Alta	1,024,385,080	9.69%
1ASP	GOOG	*	Alta	904,145,664	8.55%
1ASP	MSFT	*	Alta	609,632,027	5.77%
BI	Reportos			1,895,827,564	17.93%
	CETES	260108	AAA(mex)	1,895,827,564	17.93%
TOTAL CARTERA				10,572,020,881	100.00%
ACTIVO NETO				10,577,391,905	
Cartera al:		31/12/2025			
Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.344 %					
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."

