

# ACTINTK

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

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>580.437.119</b>	<b>98,97%</b>
1B	ANGELD	10	Media	381.736.605	65,09%
1B	DIABLOI	10	Media	192.134.887	32,76%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	4.845.351	0,83%
1B	SMARTRC	14	Minima	1.720.277	0,29%
	<b>Reportos</b>			<b>6.041.849</b>	<b>1,03%</b>
BI	CETES	261112	AAA(mex)	6.041.849	1,03%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>586.478.968</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>586.519.324</b>	
	<b>Cartera al:</b>		<b>30/04/2026</b>		

**Límite Máximo de VaR:** 4,150 % **Var Promedio:** 1,724 %

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."