

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			4.206.400.000	38,19%
1	GMEXICO	B	Alta	4.206.400.000	38,19%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			965.525.743	8,77%
CF	DANHOS	13	Media	965.525.743	8,77%
	Chequera Dólares			16.035.472	0,15%
CHD	40-133	8010662		16.035.472	0,15%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.933.039.179	35,71%
1ASP	GOOG	*	Alta	1.067.525.356	9,69%
1ASP	MSFT	*	Alta	997.279.817	9,06%
1ASP	META	*	Alta	962.040.007	8,74%
1ASP	DIS	*	Alta	906.194.000	8,23%
	Reportos			1.892.706.819	17,19%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	1.522.850.871	13,83%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	369.855.948	3,36%
	TOTAL CARTERA			11.013.707.213	100,00%
	ACTIVO NETO			11.012.493.674	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,000 % Var Promedio: 1,622 %

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."