

ACTIVAR

ACTIVARIABLE S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			516.320.585	63,17%
1	GMEXICO	B	Alta	66.920.000	8,19%
1	GFNORTE	O	Alta	51.213.600	6,27%
1	AMX	B	Alta	46.420.000	5,68%
1	FEMSA	UBD	Alta	43.354.500	5,30%
1	CEMEX	CPO	Alta	42.900.000	5,25%
1	WALMEX	*	Alta	35.795.500	4,38%
1	GAP	B	Alta	29.798.280	3,65%
1	PE&OLES	*	Alta	26.421.000	3,23%
1	AC	*	Alta	16.789.600	2,05%
1	KOF	UBL	Alta	15.572.480	1,91%
1	ASUR	B	Alta	15.171.690	1,86%
1	BIMBO	A	Alta	13.501.960	1,65%
1	SIGMAF	A	Alta	9.929.487	1,22%
1	OMA	B	Alta	9.883.840	1,21%
1	KIMBER	A	Alta	8.887.500	1,09%
1	VESTA	*	Alta	8.098.945	0,99%
1	PINFRA	*	Alta	8.021.400	0,98%
1	GENTERA	*	Alta	7.779.200	0,95%
1	GRUMA	B	Alta	7.760.896	0,95%
1	GFINBUR	O	Alta	7.740.000	0,95%
1	Q	*	Alta	4.945.822	0,61%
1	GCC	*	Alta	4.788.480	0,59%
1	GCARSO	A1	Alta	4.515.540	0,55%
1	MEGA	CPO	Alta	3.962.520	0,49%
1	CHDRAUI	B	Alta	3.835.875	0,47%
1	ALSEA	*	Alta	3.673.136	0,45%
1	ORBIA	*	Alta	2.927.400	0,36%
1	BOLSA	A	Alta	2.872.550	0,35%
1	LIVEPOL	C-1	Media	2.870.460	0,35%
1	R	A	Alta	2.642.240	0,32%
1	TLEVISA	CPO	Alta	2.191.200	0,27%
1	VOLAR	A	Alta	1.959.000	0,24%
1	LACOMER	UBC	Alta	1.622.420	0,20%
1	LAB	B	Alta	1.554.064	0,19%
	Acciones Bancarias			6.479.580	0,79%
41	BBAJIO	O	Alta	6.479.580	0,79%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			292.621.400	35,80%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	292.621.400	35,80%
	Chequera Dólares			290.571	0,04%
CHD	40-133	7475005		290.571	0,04%
	Reportos			1.700.412	0,21%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1.700.412	0,21%

TOTAL CARTERA	817.412.548	100,00%
ACTIVO NETO	816.923.645	

Cartera al: **30/04/2026**

Límite Máximo de VaR: **4,200 %** **Var Promedio:** **1,580 %**

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."
