

ACTIAI

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 10 S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			55.683	0,01%
CHD	40-133	7488313		55.683	0,01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.014.249.506	91,19%
1ASP	NVDA	*	Alta	54.786.854	4,93%
1ASP	LITE	*	Alta	50.866.965	4,57%
1ASP	VIAV	*	Alta	48.487.877	4,36%
1ASP	NET	*	Alta	45.676.211	4,11%
1ASP	COHR	*	Alta	40.514.581	3,64%
1ASP	AVGO	*	Alta	39.185.423	3,52%
1ASP	GOOG	*	Alta	38.911.359	3,50%
1ASP	AMZN	*	Alta	36.995.037	3,33%
1ASP	VRT	*	Alta	35.230.408	3,17%
1ASP	SITM	*	Alta	35.110.913	3,16%
1ASP	META	*	Alta	31.955.631	2,87%
1ASP	ARM	N	Alta	30.574.829	2,75%
1ASP	AMD	*	Alta	30.331.419	2,73%
1ASP	TSM	N	Alta	27.893.114	2,51%
1ASP	DOCN	*	Alta	27.277.118	2,45%
1ASP	LRCX	*	Alta	24.739.999	2,22%
1ASP	ASM1	N	Alta	24.190.574	2,18%
1ASP	PLTR	*	Alta	23.904.251	2,15%
1ASP	6857	N	Alta	23.432.922	2,11%
1ASP	FROG	N	Alta	23.140.344	2,08%
1ASP	ALAB	*	Alta	21.286.053	1,91%
1ASP	GEV	*	Alta	19.863.028	1,79%
1ASP	TSEM	N	Alta	19.220.731	1,73%
1ASP	TER	*	Alta	18.957.219	1,70%
1ASP	CDNS	*	Alta	18.490.240	1,66%
1ASP	ASML1	N	Alta	18.333.434	1,65%
1ASP	MPWR	*	Alta	17.690.222	1,59%
1ASP	MSI	*	Alta	17.580.493	1,58%
1ASP	SHOP	N	Alta	17.367.044	1,56%
1ASP	CHRW	*	Alta	14.797.200	1,33%
1ASP	MU	*	Alta	14.516.902	1,31%
1ASP	TSLA	*	Alta	14.222.650	1,28%
1ASP	BABA	N	Alta	13.148.845	1,18%
1ASP	SPOT	N	Alta	12.179.338	1,10%
1ASP	APP	*	Alta	11.199.676	1,01%
1ASP	NOWW	*	Alta	9.697.403	0,87%
1ASP	SNOW	*	Alta	9.556.692	0,86%
1ASP	HOOD	*	Alta	8.430.734	0,76%
1ASP	ZETA	*	Alta	8.415.261	0,76%

1ASP	MSFT	*	Alta	7.266.403	0,65%
1ASP	9880	N	Alta	6.899.177	0,62%
1ASP	PRCT	*	Alta	6.546.032	0,59%
1ASP	RXRX	*	Alta	5.647.061	0,51%
1ASP	UPST	*	Alta	5.308.583	0,48%
1ASP	AXON	*	Alta	4.423.255	0,40%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				73.885.491	6,64%
1ISP	XNTK	*	Alta	73.885.491	6,64%

Reportos				24.012.706	2,16%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	24.012.706	2,16%

TOTAL CARTERA				1.112.203.386	100,00%
ACTIVO NETO				1.092.808.434	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 6,000 % Var Promedio: 2,581 %

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."