

# 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>554.755.281</b>	<b>95,69%</b>
1B	ANGELD	10	Media	296.092.522	51,07%
1B	DIABLOI	10	Media	215.259.929	37,13%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	41.926.287	7,23%
1B	SMARTRC	14	Minima	1.476.544	0,26%
	<b>Reportos</b>			<b>24.994.997</b>	<b>4,31%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	24.994.997	4,31%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>579.750.278</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>603.858.698</b>	

Cartera al: 14/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,150 % Var Promedio: 1,552 %

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."