

# ACTIOPI

FONDO OPORTUNIDADES ACTINVER, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>4.653.440.000</b>	<b>40,52%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	4.653.440.000	40,52%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>956.114.481</b>	<b>8,33%</b>
CF	DANHOS	13	Media	956.114.481	8,33%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>15.815.005</b>	<b>0,14%</b>
CHD	40-133	8010662		15.815.005	0,14%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3.949.302.454</b>	<b>34,39%</b>
1ASP	GOOG	*	Alta	1.094.797.516	9,53%
1ASP	MSFT	*	Alta	987.518.138	8,60%
1ASP	META	*	Alta	958.893.649	8,35%
1ASP	DIS	*	Alta	908.093.151	7,91%
	<b>Reportos</b>			<b>1.909.979.804</b>	<b>16,63%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1.909.979.804	16,63%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>11.484.651.744</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>11.482.106.754</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>14/05/2026</b>			

Límite Máximo de VaR: 4,000 % Var Promedio: 1,688 %

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."