

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			4.572.700.000	40,26%
1	GMEXICO	B	Alta	4.572.700.000	40,26%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			1.001.427.963	8,82%
CF	DANHOS	13	Media	1.001.427.963	8,82%
	Chequera Dólares			15.835.896	0,14%
CHD	40-133	8010662		15.835.896	0,14%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.880.846.160	34,17%
1ASP	META	*	Alta	1.050.974.695	9,25%
1ASP	MSFT	*	Alta	1.015.057.340	8,94%
1ASP	GOOG	*	Alta	918.562.335	8,09%
1ASP	DIS	*	Alta	896.251.790	7,89%
	Reportos			1.887.636.376	16,62%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	1.887.636.376	16,62%
	TOTAL CARTERA			11.358.446.395	100,00%
	ACTIVO NETO			11.357.949.440	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,000 % Var Promedio: 1,631 %

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."