

# ACTIRVT

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 5, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>2.174.330.644</b>	<b>73,57%</b>
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.377.521.586	46,61%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	796.809.058	26,96%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>164.970.283</b>	<b>5,58%</b>
CHD	40-110	8099562		155.460.590	5,26%
CHD	40-133	1648040		9.509.693	0,32%
	<b>Forward de Divisas</b>			<b>-83.294.242</b>	<b>-2,82%</b>
FWD	MXPUSD	261014		-7.556.705	-0,26%
FWD	MXPUSD	261028		-30.868.600	-1,04%
FWD	MXPUSD	261028		-30.959.500	-1,05%
FWD	MXPUSD	261028		-13.909.437	-0,47%
	<b>Opciones PUT Divisas</b>			<b>11.979.665</b>	<b>0,41%</b>
PUT	SPX	260930		11.979.665	0,41%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>653.979.411</b>	<b>22,13%</b>
1ISP	SPXL	*	Alta	653.979.411	22,13%
	<b>Reportos</b>			<b>33.593.496</b>	<b>1,14%</b>
BI	CETES	270121	AAA(mex)	33.593.496	1,14%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.955.559.257</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3.024.210.159</b>	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,605 %

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."