

OPORTI

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES I, 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			39.589.171	5,61%
1	GCC	*	Alta	7.420.441	1,05%
1	VESTA	*	Alta	4.870.059	0,69%
1	ESENTIA	II	Media	4.407.370	0,63%
1	GAP	B	Alta	3.956.871	0,56%
1	R	A	Alta	3.820.180	0,54%
1	CEMEX	CPO	Alta	3.535.000	0,50%
1	GENTERA	*	Alta	2.605.947	0,37%
1	ORBIA	*	Alta	2.044.140	0,29%
1	AERO	*	Media	1.899.250	0,27%
1	VOLAR	A	Alta	1.881.600	0,27%
1	TRAXION	A	Media	1.693.363	0,24%
1	GMEXICO	B	Alta	1.454.950	0,21%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			7.344.412	1,04%
CF	FUNO	11	Alta	7.344.412	1,04%
	Chequera Dólares			19	0,00%
CHD	40-133	8079949		19	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			295.978.112	41,95%
1ASP	NVDA	*	Alta	41.987.619	5,95%
1ASP	MSFT	*	Alta	29.552.669	4,19%
1ASP	GOOG	*	Alta	22.280.878	3,16%
1ASP	JPM	*	Alta	19.277.086	2,73%
1ASP	MELI	N	Alta	17.478.278	2,48%
1ASP	AMZN	*	Alta	16.878.252	2,39%
1ASP	TBBB	N	Alta	13.831.875	1,96%
1ASP	NOWW	*	Alta	11.862.909	1,68%
1ASP	DIS	*	Alta	10.715.586	1,52%
1ASP	V	*	Alta	10.002.550	1,42%
1ASP	NFLX	*	Alta	9.660.698	1,37%
1ASP	C	*	Alta	9.617.332	1,36%
1ASP	META	*	Alta	8.442.830	1,20%
1ASP	ZS	*	Alta	7.091.513	1,01%
1ASP	BAC	*	Alta	7.018.825	1,00%
1ASP	FDX	*	Alta	6.209.612	0,88%
1ASP	CAT	*	Alta	5.851.907	0,83%
1ASP	EQIX	*	Alta	5.745.843	0,81%

1ASP	PLD	*	Alta	5.626.598	0,80%
1ASP	ZM	*	Alta	5.390.992	0,76%
1ASP	DDOG	*	Alta	5.304.022	0,75%
1ASP	PANW	*	Alta	4.320.900	0,61%
1ASP	FOUR	*	Alta	4.116.655	0,58%
1ASP	SHEL1	N	Alta	3.899.083	0,55%
1ASP	UNH	*	Alta	3.236.947	0,46%
1ASP	NEE	*	Alta	2.748.708	0,39%
1ASP	OXY1	*	Alta	2.570.567	0,36%
1ASP	RH	*	Alta	2.111.118	0,30%
1ASP	AAPL	*	Alta	1.813.148	0,26%
1ASP	MU	*	Alta	1.333.110	0,19%

Acciones de Fondos de Inversión

170.118.554

24,11%

52	ACTIED	FF		52.536.827	7,45%
52	JPMRVUS	FF		45.714.828	6,48%
52	MAYA	FF		37.304.026	5,29%
52	ACTIAI	FF		15.898.730	2,25%
52	ROBOTIK	FF		9.478.145	1,34%
52	ESFERA	FF		9.186.000	1,30%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

188.302.425

26,69%

1ISP	MOAT	*	Alta	43.539.248	6,17%
1ISP	DGRW	*	Alta	24.981.048	3,54%
1ISP	JQUA	*	Alta	22.510.360	3,19%
1ISP	CIBR	*	Alta	18.508.988	2,62%
1ISP	MDYG	*	Alta	11.919.845	1,69%
1ISP	XNTK	*	Alta	11.816.262	1,68%
1ISP	XLV	*	Alta	10.762.363	1,53%
1ISP	SPY	*	Alta	9.078.884	1,29%
1ISP	DTCR	*	Alta	6.969.458	0,99%
1ISP	BIL	*	Alta	6.669.364	0,95%
1ISP	BBJP	*	Alta	5.535.741	0,79%
1ISP	BBRE	*	Alta	5.498.434	0,78%
1ISP	GDX	*	Alta	4.941.665	0,70%
1ISP	XLU	*	Alta	3.282.520	0,47%
1ISP	KWEB	*	Alta	1.853.870	0,26%
1ISP	XLE	*	Alta	434.378	0,06%

Reportos

4.143.761

0,59%

IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	4.143.761	0,59%
----	--------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL CARTERA

705.476.454

100,00%

ACTIVO NETO

707.559.795

Cartera al:

16/04/2026

Límite Máximo de VaR:

3,150 % Var Promedio: 0,893 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>