

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>42.353.733</b>	<b>5,86%</b>
1	GCC	*	Alta	7.243.275	1,00%
1	CEMEX	CPO	Alta	4.990.540	0,69%
1	VESTA	*	Alta	4.800.941	0,67%
1	ESENTIA	II	Media	4.262.436	0,59%
1	GAP	B	Alta	3.769.101	0,52%
1	R	A	Alta	3.716.700	0,52%
1	ALSEA	*	Alta	2.668.000	0,37%
1	GENTERA	*	Alta	2.250.597	0,31%
1	AERO	*	Media	2.131.800	0,30%
1	VOLAR	A	Alta	1.909.600	0,26%
1	ORBIA	*	Alta	1.845.402	0,26%
1	GMEXICO	B	Alta	1.429.820	0,20%
1	TRAXION	A	Media	1.335.520	0,19%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>5.408.046</b>	<b>0,75%</b>
CF	FUNO	11	Alta	5.408.046	0,75%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>19</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8079949		19	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>303.622.537</b>	<b>42,04%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	42.806.795	5,93%
1ASP	MSFT	*	Alta	25.512.342	3,53%
1ASP	GOOG	*	Alta	25.026.148	3,47%
1ASP	JPM	*	Alta	19.067.092	2,64%
1ASP	MELI	N	Alta	16.986.520	2,35%
1ASP	AMZN	*	Alta	16.474.499	2,28%
1ASP	NOWW	*	Alta	14.473.374	2,00%
1ASP	TBBB	N	Alta	14.381.495	1,99%
1ASP	ZS	*	Alta	12.031.908	1,67%
1ASP	DIS	*	Alta	11.217.610	1,55%
1ASP	C	*	Alta	10.132.141	1,40%
1ASP	V	*	Alta	9.931.422	1,38%
1ASP	META	*	Alta	8.340.420	1,16%
1ASP	DDOG	*	Alta	7.137.725	0,99%
1ASP	BAC	*	Alta	6.925.995	0,96%
1ASP	NFLX	*	Alta	6.850.451	0,95%
1ASP	ZM	*	Alta	6.315.642	0,87%
1ASP	CAT	*	Alta	6.249.047	0,87%
1ASP	FDX	*	Alta	6.134.985	0,85%
1ASP	EQIX	*	Alta	5.360.860	0,74%
1ASP	PANW	*	Alta	5.090.903	0,71%

1ASP	FOUR	*	Alta	4.389.187	0,61%
1ASP	LLY	*	Alta	3.990.340	0,55%
1ASP	PLD	*	Alta	3.916.854	0,54%
1ASP	SHEL1	N	Alta	3.593.272	0,50%
1ASP	NEE	*	Alta	2.796.076	0,39%
1ASP	OXY1	*	Alta	2.440.546	0,34%
1ASP	RH	*	Alta	2.181.100	0,30%
1ASP	AAPL	*	Alta	1.980.591	0,27%
1ASP	MU	*	Alta	1.887.197	0,26%
<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>173.027.626</b>	<b>23,96%</b>
52	ACTIED	FF		50.687.380	7,02%
52	JPMRVUS	FF		43.210.301	5,98%
52	MAYA	FF		41.990.739	5,81%
52	ACTIAI	FF		16.739.875	2,32%
52	ROBOTIK	FF		11.177.717	1,55%
52	ESFERA	FF		9.221.614	1,28%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>196.869.852</b>	<b>27,26%</b>
1ISP	MOAT	*	Alta	42.995.204	5,95%
1ISP	JQUA	*	Alta	32.172.171	4,46%
1ISP	DGRW	*	Alta	25.549.998	3,54%
1ISP	XNTK	*	Alta	18.715.763	2,59%
1ISP	CIBR	*	Alta	16.767.342	2,32%
1ISP	SPY	*	Alta	9.475.406	1,31%
1ISP	MDYG	*	Alta	8.376.536	1,16%
1ISP	XLV	*	Alta	7.635.096	1,06%
1ISP	DTCR	*	Alta	7.343.915	1,02%
1ISP	BBJP	*	Alta	5.634.140	0,78%
1ISP	GDX	*	Alta	5.516.864	0,76%
1ISP	XLE	*	Alta	4.681.323	0,65%
1ISP	BBRE	*	Alta	3.437.093	0,48%
1ISP	KWEB	*	Alta	3.349.319	0,46%
1ISP	BIL	*	Alta	2.722.377	0,38%
1ISP	XLU	*	Alta	2.497.307	0,35%
<b>Reportos</b>				<b>944.435</b>	<b>0,13%</b>
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	944.435	0,13%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>722.226.248</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>724.731.699</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>07/05/2026</b>			

**Límite Máximo de VaR:**

**3,150 % Var Promedio: 0,900 %**

**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>