

ROBOTIK

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 12, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			822.503.333	99,30%
1ASP	NVDA	*	Alta	55.778.174	6,73%
1ASP	TER	*	Alta	37.877.550	4,57%
1ASP	AMZN	*	Alta	34.462.995	4,16%
1ASP	MITS	N	Alta	33.573.715	4,05%
1ASP	TSM	N	Alta	31.342.934	3,78%
1ASP	FANU	N	Alta	31.258.497	3,77%
1ASP	AVGO	*	Alta	29.560.282	3,57%
1ASP	GOOG	*	Alta	28.130.972	3,40%
1ASP	SU	N	Alta	27.979.553	3,38%
1ASP	DAIF	N	Alta	27.304.628	3,30%
1ASP	SIE	N	Alta	24.891.805	3,01%
1ASP	KEY	N	Alta	22.963.024	2,77%
1ASP	GMED	*	Alta	22.404.397	2,71%
1ASP	IFX	N	Alta	22.237.408	2,69%
1ASP	META	*	Alta	22.187.244	2,68%
1ASP	MPWR	*	Alta	21.781.403	2,63%
1ASP	AMD	*	Alta	21.602.687	2,61%
1ASP	CDNS	*	Alta	19.594.221	2,37%
1ASP	CGNX	*	Alta	18.777.398	2,27%
1ASP	ISRG	*	Alta	18.176.642	2,19%
1ASP	SMC	N	Alta	16.594.162	2,00%
1ASP	ADSK	*	Alta	16.360.675	1,98%
1ASP	AMAT	*	Alta	15.471.255	1,87%
1ASP	TRMB	*	Alta	15.410.424	1,86%
1ASP	DXCM	*	Alta	14.366.390	1,73%
1ASP	GXO	*	Alta	13.291.871	1,61%
1ASP	YASKY	N	Alta	13.133.114	1,59%
1ASP	NABCO	N	Alta	12.059.133	1,46%
1ASP	SITM	*	Alta	11.365.473	1,37%
1ASP	NOVT	N	Alta	11.077.465	1,34%
1ASP	VIAV	*	Alta	11.006.559	1,33%
1ASP	TSLA	*	Alta	10.064.071	1,22%
1ASP	PTC	*	Alta	10.018.939	1,21%
1ASP	BSY	*	Alta	9.564.620	1,16%
1ASP	NOWW	*	Alta	9.317.292	1,13%
1ASP	JBTM	*	Alta	8.984.066	1,09%
1ASP	BABA	N	Alta	8.846.635	1,07%
1ASP	AXON	*	Alta	7.459.644	0,90%

1ASP	LECO	*	Alta	7.404.920	0,89%
1ASP	PRCT	*	Alta	7.318.314	0,88%
1ASP	PLTR	*	Alta	6.896.187	0,83%
1ASP	PI	*	Alta	6.668.665	0,81%
1ASP	ASML1	N	Alta	6.328.380	0,76%
1ASP	AMBA	N	Alta	6.032.266	0,73%
1ASP	1810	N	Alta	5.129.587	0,62%
1ASP	9880	N	Alta	3.037.144	0,37%
1ASP	KRNT	N	Alta	2.837.832	0,34%
1ASP	OMRN	N	Alta	2.483.136	0,30%
1ASP	SYM	*	Alta	2.089.586	0,25%
	Reportos			5.780.847	0,70%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	5.780.847	0,70%
	TOTAL CARTERA			828.284.180	100,00%
	ACTIVO NETO			827.360.255	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,598 %

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."