

# ACTINTK

FONDO TECNICO ACTINVER S.A. DE C.V. FONDO  
DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                   | EMISORA | SERIE  | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | %       |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-------------|---------|
| Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones |         |        |            | 550,182,371 | 96.19%  |
| 1B                                                        | DIABLOI | 10     | Media      | 259,560,530 | 45.38%  |
| 1B                                                        | ANGELD  | 10     | Media      | 243,768,221 | 42.62%  |
| 1B                                                        | NAFTRAC | ISHRS  | Alta       | 45,475,392  | 7.95%   |
| 1B                                                        | SMARTRC | 14     | Minima     | 1,378,228   | 0.24%   |
| Reportos                                                  |         |        |            | 21,798,009  | 3.81%   |
| BI                                                        | CETES   | 260108 | AAA(mex)   | 21,798,009  | 3.81%   |
| TOTAL CARTERA                                             |         |        |            | 571,980,380 | 100.00% |
| ACTIVO NETO                                               |         |        |            | 572,967,784 |         |

Cartera al: 31/12/2025

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.733 %

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."