

ACTIOPI

FONDO OPORTUNIDADES ACTINVER, 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				4,080,720,000	38.60%
1	GMEXICO	B	Alta	4,080,720,000	38.60%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				978,074,092	9.25%
CF	DANHOS	13	Media	978,074,092	9.25%
Chequera Dolares				9,415,389	0.09%
CHD	40-133	8010662		9,415,389	0.09%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,607,983,836	34.13%
1ASP	META	*	Alta	1,069,821,065	10.12%
1ASP	DIS	*	Alta	1,024,385,080	9.69%
1ASP	GOOG	*	Alta	904,145,664	8.55%
1ASP	MSFT	*	Alta	609,632,027	5.77%
Reportos				1,895,827,564	17.93%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	1,895,827,564	17.93%
TOTAL CARTERA				10,572,020,881	100.00%
ACTIVO NETO				10,577,391,905	
Cartera al:		31/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.344 %

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."