

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				4,843,920,000	44.12%
1	GMEXICO	B	Alta	4,843,920,000	44.12%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				972,148,482	8.85%
CF	DANHOS	13	Media	972,148,482	8.85%
Chequera Dólares				14,865,584	0.14%
CHD	40-133	8010662		14,865,584	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,239,261,786	29.50%
1ASP	META	*	Alta	1,002,576,159	9.13%
1ASP	DIS	*	Alta	915,670,400	8.34%
1ASP	GOOG	*	Alta	839,127,265	7.64%
1ASP	MSFT	*	Alta	481,887,961	4.39%
Reportos				1,909,430,241	17.39%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	1,909,430,241	17.39%
TOTAL CARTERA				10,979,626,093	100.00%
ACTIVO NETO				10,978,933,539	
Cartera al:		19/02/2026			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.462 %

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."