

ACTIAI

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 10 S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			57.796	0,01%
CHD	40-133	7488313		57.796	0,01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			945.161.241	93,99%
1ASP	NVDA	*	Alta	56.896.019	5,66%
1ASP	NET	*	Alta	50.671.995	5,04%
1ASP	VIAV	*	Alta	42.056.821	4,18%
1ASP	LITE	*	Alta	39.051.052	3,88%
1ASP	6857	N	Alta	37.502.438	3,73%
1ASP	GOOG	*	Alta	35.994.160	3,58%
1ASP	AVGO	*	Alta	33.288.172	3,31%
1ASP	COHR	*	Alta	32.024.714	3,19%
1ASP	VRT	*	Alta	31.441.876	3,13%
1ASP	PLTR	*	Alta	30.154.130	3,00%
1ASP	DOCN	*	Alta	28.446.038	2,83%
1ASP	TSM	N	Alta	26.957.305	2,68%
1ASP	AMZN	*	Alta	26.506.298	2,64%
1ASP	ARM	N	Alta	25.761.380	2,56%
1ASP	LRCX	*	Alta	23.745.369	2,36%
1ASP	FROG	N	Alta	22.713.200	2,26%
1ASP	ASM1	N	Alta	22.224.373	2,21%
1ASP	AMD	*	Alta	20.420.531	2,03%
1ASP	GEV	*	Alta	20.340.979	2,02%
1ASP	ASML1	N	Alta	19.651.198	1,95%
1ASP	MSI	*	Alta	19.447.498	1,93%
1ASP	CDNS	*	Alta	19.425.414	1,93%
1ASP	SHOP	N	Alta	18.923.956	1,88%
1ASP	SITM	*	Alta	18.571.403	1,85%
1ASP	META	*	Alta	18.459.980	1,84%
1ASP	TSLA	*	Alta	17.991.971	1,79%
1ASP	APP	*	Alta	17.835.574	1,77%
1ASP	CHRW	*	Alta	16.372.609	1,63%
1ASP	SPOT	N	Alta	15.645.796	1,56%
1ASP	MU	*	Alta	15.139.624	1,51%
1ASP	BABA	N	Alta	15.067.600	1,50%
1ASP	MPWR	*	Alta	14.698.888	1,46%
1ASP	NOWW	*	Alta	14.055.597	1,40%
1ASP	ALAB	*	Alta	13.752.213	1,37%
1ASP	SNOW	*	Alta	11.895.306	1,18%
1ASP	TER	*	Alta	10.628.210	1,06%
1ASP	MSFT	*	Alta	9.953.057	0,99%
1ASP	HOOD	*	Alta	9.937.731	0,99%
1ASP	ZETA	*	Alta	8.989.129	0,89%
1ASP	PRCT	*	Alta	6.679.808	0,66%

1ASP	RXRX	*	Alta	6.273.462	0,62%
1ASP	9880	N	Alta	5.564.769	0,55%
1ASP	UPST	*	Alta	4.873.683	0,49%
1ASP	AXON	*	Alta	4.567.592	0,45%
1ASP	RBLX	*	Alta	4.562.322	0,45%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				54.911.341	5,46%
1ISP	XNTK	*	Alta	54.911.341	5,46%
Reportos				5.503.576	0,55%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	5.503.576	0,55%
TOTAL CARTERA				1.005.633.954	100,00%
ACTIVO NETO				1.026.334.280	
Cartera al:		31/03/2026			

Límite Máximo de VaR:

6,000 % Var Promedio: 2,762 %

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."