

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)			748.505.582	99,80%
1ASP	NVDA	*	Alta	50.956.325	6,79%
1ASP	TER	*	Alta	31.884.629	4,25%
1ASP	TSM	N	Alta	30.289.107	4,04%
1ASP	AMZN	*	Alta	29.866.251	3,98%
1ASP	MITS	N	Alta	29.106.993	3,88%
1ASP	FANU	N	Alta	27.177.389	3,62%
1ASP	GOOG	*	Alta	25.195.912	3,36%
1ASP	SU	N	Alta	24.315.101	3,24%
1ASP	AVGO	*	Alta	23.856.523	3,18%
1ASP	DAIF	N	Alta	23.737.298	3,17%
1ASP	SIE	N	Alta	21.704.189	2,89%
1ASP	GMED	*	Alta	21.622.093	2,88%
1ASP	KEY	N	Alta	20.756.159	2,77%
1ASP	META	*	Alta	19.485.535	2,60%
1ASP	IFX	N	Alta	19.231.666	2,56%
1ASP	ISRG	*	Alta	19.005.677	2,53%
1ASP	CDNS	*	Alta	18.429.239	2,46%
1ASP	MPWR	*	Alta	17.638.666	2,35%
1ASP	CGNX	*	Alta	17.387.480	2,32%
1ASP	ADSK	*	Alta	16.736.042	2,23%
1ASP	AMD	*	Alta	16.409.355	2,19%
1ASP	TRMB	*	Alta	15.434.243	2,06%
1ASP	DXCM	*	Alta	15.309.555	2,04%
1ASP	SMC	N	Alta	14.341.796	1,91%
1ASP	AMAT	*	Alta	14.091.304	1,88%
1ASP	GXO	*	Alta	12.547.192	1,67%
1ASP	NOVT	N	Alta	10.797.441	1,44%
1ASP	PTC	*	Alta	10.727.479	1,43%
1ASP	NOWW	*	Alta	10.494.846	1,40%
1ASP	YASKY	N	Alta	10.368.399	1,38%
1ASP	NABCO	N	Alta	10.108.248	1,35%
1ASP	BSY	*	Alta	10.072.528	1,34%
1ASP	TSLA	*	Alta	9.995.540	1,33%
1ASP	JBTM	*	Alta	9.282.986	1,24%
1ASP	VIAV	*	Alta	9.246.535	1,23%
1ASP	SITM	*	Alta	8.666.655	1,16%
1ASP	AXON	*	Alta	8.373.919	1,12%
1ASP	BABA	N	Alta	8.320.914	1,11%
1ASP	PRCT	*	Alta	7.755.750	1,03%
1ASP	LECO	*	Alta	7.590.175	1,01%
1ASP	PLTR	*	Alta	7.341.875	0,98%
1ASP	PI	*	Alta	6.443.213	0,86%
1ASP	ASML1	N	Alta	6.155.797	0,82%

1ASP	AMBA	N	Alta	5.628.468	0,75%
1ASP	1810	N	Alta	5.269.508	0,70%
1ASP	KRNT	N	Alta	2.706.669	0,36%
1ASP	9880	N	Alta	2.440.688	0,33%
1ASP	OMRN	N	Alta	2.294.987	0,31%
1ASP	SYM	*	Alta	1.907.241	0,25%
	Reportos			1.476.379	0,20%
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	1.476.379	0,20%
	TOTAL CARTERA			749.981.961	100,00%
	ACTIVO NETO			757.313.425	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,821 %

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."