

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			55.772	0,00%
CHD	40-133	7488313		55.772	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.094.754.232	87,72%
1ASP	NVDA	*	Alta	62.835.564	5,04%
1ASP	LITE	*	Alta	52.215.541	4,18%
1ASP	NET	*	Alta	48.182.562	3,86%
1ASP	COHR	*	Alta	47.465.890	3,80%
1ASP	VIAV	*	Alta	46.340.351	3,71%
1ASP	DOCN	*	Alta	41.000.871	3,29%
1ASP	GOOG	*	Alta	40.989.543	3,28%
1ASP	AVGO	*	Alta	40.441.773	3,24%
1ASP	VRT	*	Alta	39.994.407	3,20%
1ASP	SITM	*	Alta	39.888.720	3,20%
1ASP	AMZN	*	Alta	38.261.325	3,07%
1ASP	AMD	*	Alta	36.898.275	2,96%
1ASP	ARM	N	Alta	33.838.288	2,71%
1ASP	META	*	Alta	32.251.660	2,58%
1ASP	ASM1	N	Alta	29.939.398	2,40%
1ASP	LRCX	*	Alta	28.595.156	2,29%
1ASP	FROG	N	Alta	27.925.637	2,24%
1ASP	TSM	N	Alta	27.464.535	2,20%
1ASP	TSEM	N	Alta	27.217.741	2,18%
1ASP	ALAB	*	Alta	25.242.497	2,02%
1ASP	PLTR	*	Alta	22.698.164	1,82%
1ASP	TER	*	Alta	22.496.592	1,80%
1ASP	GEV	*	Alta	21.213.713	1,70%
1ASP	ASML1	N	Alta	21.064.818	1,69%
1ASP	6857	N	Alta	20.852.111	1,67%
1ASP	MU	*	Alta	20.760.879	1,66%
1ASP	CDNS	*	Alta	20.367.104	1,63%
1ASP	MPWR	*	Alta	18.362.617	1,47%
1ASP	MSI	*	Alta	15.679.850	1,26%
1ASP	BABA	N	Alta	14.621.464	1,17%
1ASP	TSLA	*	Alta	14.454.518	1,16%
1ASP	SHOP	N	Alta	13.911.002	1,12%
1ASP	CHRW	*	Alta	13.664.190	1,10%
1ASP	APP	*	Alta	11.975.841	0,96%
1ASP	SPOT	N	Alta	11.439.868	0,92%
1ASP	SNOW	*	Alta	10.422.155	0,84%
1ASP	RDNT	*	Alta	10.064.875	0,81%
1ASP	ZETA	*	Alta	8.018.811	0,64%
1ASP	MSFT	*	Alta	7.574.898	0,61%

1ASP	9880	N	Alta	7.078.688	0,57%
1ASP	PRCT	*	Alta	6.204.736	0,50%
1ASP	UPST	*	Alta	5.049.862	0,41%
1ASP	RXRX	*	Alta	4.819.718	0,39%
1ASP	AXON	*	Alta	3.674.820	0,29%
1ASP	NOWW	*	Alta	1.293.201	0,10%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				83.153.534	6,66%
1ISP	XNTK	*	Alta	83.153.534	6,66%

Reportos				70.115.156	5,62%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	70.115.156	5,62%

TOTAL CARTERA				1.248.078.694	100,00%
ACTIVO NETO				1.258.185.505	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 6,000 % Var Promedio: 2,556 %

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."