

# ACTIOPI

FONDO OPORTUNIDADES ACTINVER, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>4.466.440.000</b>	<b>39,68%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	4.466.440.000	39,68%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>943.217.567</b>	<b>8,38%</b>
CF	DANHOS	13	Media	943.217.567	8,38%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>15.877.919</b>	<b>0,14%</b>
CHD	40-133	8010662		15.877.919	0,14%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3.917.300.617</b>	<b>34,80%</b>
1ASP	GOOG	*	Alta	1.061.217.946	9,43%
1ASP	MSFT	*	Alta	1.014.818.891	9,02%
1ASP	META	*	Alta	945.488.402	8,40%
1ASP	DIS	*	Alta	895.775.377	7,96%
	<b>Reportos</b>			<b>1.912.388.028</b>	<b>16,99%</b>
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	643.078.586	5,71%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	626.012.101	5,56%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	622.695.964	5,53%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	20.601.378	0,18%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>11.255.224.131</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>11.251.969.331</b>	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,000 % Var Promedio: 1,686 %

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."