

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			4.182.640.000	38,03%
1	GMEXICO	B	Alta	4.182.640.000	38,03%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			948.794.611	8,63%
CF	DANHOS	13	Media	948.794.611	8,63%
	Chequera Dólares			16.093.491	0,15%
CHD	40-133	8010662		16.093.491	0,15%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.959.906.847	36,00%
1ASP	META	*	Alta	1.055.803.110	9,60%
1ASP	MSFT	*	Alta	1.041.840.466	9,47%
1ASP	GOOG	*	Alta	974.257.341	8,86%
1ASP	DIS	*	Alta	888.005.930	8,07%
	Reportos			1.891.280.032	17,20%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.891.280.032	17,20%
	TOTAL CARTERA			10.998.714.981	100,00%
	ACTIVO NETO			10.997.864.812	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,000 % Var Promedio: 1,621 %

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."