

ACTIVAR

ACTIVARIABLE S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			520.794.356	63,43%
1	GMEXICO	B	Alta	71.057.000	8,65%
1	GFNORTE	O	Alta	50.471.100	6,15%
1	AMX	B	Alta	45.600.000	5,55%
1	FEMSA	UBD	Alta	44.179.800	5,38%
1	CEMEX	CPO	Alta	43.520.000	5,30%
1	WALMEX	*	Alta	35.938.500	4,38%
1	PE&OLES	*	Alta	29.196.600	3,56%
1	GAP	B	Alta	28.578.360	3,48%
1	AC	*	Alta	17.772.000	2,17%
1	KOF	UBL	Alta	16.364.480	1,99%
1	ASUR	B	Alta	15.153.165	1,85%
1	BIMBO	A	Alta	13.154.650	1,60%
1	SIGMAF	A	Alta	9.815.493	1,20%
1	OMA	B	Alta	9.619.083	1,17%
1	KIMBER	A	Alta	8.577.000	1,05%
1	PINFRA	*	Alta	8.043.440	0,98%
1	VESTA	*	Alta	7.701.683	0,94%
1	GFINBUR	O	Alta	7.651.800	0,93%
1	GRUMA	B	Alta	7.516.928	0,92%
1	GENTERA	*	Alta	7.495.300	0,91%
1	Q	*	Alta	4.808.414	0,59%
1	GCC	*	Alta	4.677.352	0,57%
1	GCARSO	A1	Alta	4.548.520	0,55%
1	MEGA	CPO	Alta	3.882.168	0,47%
1	ALSEA	*	Alta	3.716.711	0,45%
1	CHDRAUI	B	Alta	3.662.625	0,45%
1	ORBIA	*	Alta	3.091.200	0,38%
1	LIVEPOL	C-1	Media	2.853.533	0,35%
1	BOLSA	A	Alta	2.673.260	0,33%
1	R	A	Alta	2.508.872	0,31%
1	TLEVISA	CPO	Alta	2.129.600	0,26%
1	VOLAR	A	Alta	1.800.000	0,22%
1	LACOMER	UBC	Alta	1.562.754	0,19%
1	LAB	B	Alta	1.472.966	0,18%
	Acciones Bancarias			6.555.420	0,80%
41	BBAJIO	O	Alta	6.555.420	0,80%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			291.908.869	35,55%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	261.910.049	31,90%
1B	SMARTRC	14	Minima	29.998.820	3,65%

	Chequera Dólares			551.811	0,07%
CHD	40-133	7475005		551.811	0,07%
	Reportos			1.241.116	0,15%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	1.241.116	0,15%
	TOTAL CARTERA			821.051.572	100,00%
	ACTIVO NETO			822.965.932	
	Cartera al:	21/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 1,552 %

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."