

OPORTI

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES I, 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			41.062.952	5,57%
1	GCC	*	Alta	6.955.545	0,94%
1	VESTA	*	Alta	5.478.986	0,74%
1	CEMEX	CPO	Alta	4.754.560	0,65%
1	ESENTIA	II	Media	4.583.730	0,62%
1	R	A	Alta	3.634.020	0,49%
1	ALSEA	*	Alta	2.601.500	0,35%
1	GMEXICO	B	Alta	2.131.710	0,29%
1	GENTERA	*	Alta	2.094.319	0,28%
1	CHDRAUI	B	Alta	2.090.236	0,28%
1	AERO	*	Media	2.083.920	0,28%
1	VOLAR	A	Alta	1.716.000	0,23%
1	ORBIA	*	Alta	1.660.416	0,23%
1	TRAXION	A	Media	1.278.010	0,17%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			4.820.213	0,65%
CF	FUNO	11	Alta	4.820.213	0,65%
	Chequera Dólares			12.015	0,00%
CHD	40-133	8079949		12.015	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			328.682.564	44,57%
1ASP	NVDA	*	Alta	54.558.734	7,40%
1ASP	MSFT	*	Alta	24.906.555	3,38%
1ASP	GOOG	*	Alta	23.287.101	3,16%
1ASP	JPM	*	Alta	18.893.008	2,56%
1ASP	AMZN	*	Alta	16.335.357	2,22%
1ASP	MELI	N	Alta	16.281.040	2,21%
1ASP	NOWW	*	Alta	15.440.821	2,09%
1ASP	TBBB	N	Alta	15.229.807	2,07%
1ASP	ZS	*	Alta	12.748.292	1,73%
1ASP	DIS	*	Alta	10.709.890	1,45%
1ASP	C	*	Alta	10.406.874	1,41%
1ASP	V	*	Alta	10.251.600	1,39%
1ASP	META	*	Alta	8.225.749	1,12%
1ASP	NFLX	*	Alta	6.942.795	0,94%
1ASP	BAC	*	Alta	6.771.129	0,92%
1ASP	DDOG	*	Alta	6.750.601	0,92%
1ASP	NEE	*	Alta	6.693.882	0,91%
1ASP	PANW	*	Alta	6.561.870	0,89%
1ASP	FDX	*	Alta	6.356.735	0,86%
1ASP	CAT	*	Alta	6.051.003	0,82%
1ASP	ZM	*	Alta	5.647.782	0,77%

1ASP	LLY	*	Alta	5.621.208	0,76%
1ASP	EQIX	*	Alta	5.427.929	0,74%
1ASP	SMT	N	Alta	5.045.320	0,68%
1ASP	FOUR	*	Alta	4.310.398	0,58%
1ASP	PLD	*	Alta	3.987.493	0,54%
1ASP	SHEL1	N	Alta	3.713.811	0,50%
1ASP	OXY1	*	Alta	2.665.958	0,36%
1ASP	RH	*	Alta	2.273.263	0,31%
1ASP	SPOT	N	Alta	2.254.078	0,31%
1ASP	MU	*	Alta	2.227.675	0,30%
1ASP	AAPL	*	Alta	2.104.804	0,29%

Acciones de Fondos de Inversión

166.686.178

22,60%

52	ACTIED	FF		49.448.365	6,71%
52	JPMRVUS	FF		43.478.423	5,90%
52	MAYA	FF		41.002.344	5,56%
52	ACTIAI	FF		17.403.844	2,36%
52	ROBOTIK	FF		11.158.964	1,51%
52	ESFERA	FF		4.194.238	0,57%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

191.323.004

25,94%

1ISP	MOAT	*	Alta	39.391.458	5,34%
1ISP	JQUA	*	Alta	32.967.720	4,47%
1ISP	DGRW	*	Alta	25.892.146	3,51%
1ISP	XNTK	*	Alta	18.119.313	2,46%
1ISP	CIBR	*	Alta	17.157.259	2,33%
1ISP	DTCR	*	Alta	7.545.580	1,02%
1ISP	GDY	*	Alta	7.158.417	0,97%
1ISP	XLV	*	Alta	6.803.296	0,92%
1ISP	SPY	*	Alta	6.680.080	0,91%
1ISP	BBJP	*	Alta	5.662.018	0,77%
1ISP	XLE	*	Alta	4.955.128	0,67%
1ISP	BIL	*	Alta	4.453.708	0,60%
1ISP	MDYG	*	Alta	4.279.651	0,58%
1ISP	BBRE	*	Alta	3.473.834	0,47%
1ISP	XLU	*	Alta	3.428.559	0,47%
1ISP	KWEB	*	Alta	3.354.835	0,46%

Reportos

4.881.090

0,66%

IS	BPA182	310327	AAA(mex)	4.881.090	0,66%
----	--------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL CARTERA

737.468.016

100,00%

ACTIVO NETO

737.374.214

Cartera al:

21/05/2026

Límite Máximo de VaR:

3,150 % Var Promedio: 0,894 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>