Actinver | ACTINTK
Fondo Técnico Actinver, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable

**DISCRECIONAL**

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones** | | | **503,795,553** | **91.67%** |
| 1B | DIABLOI | 10 | Media | 247,446,442 | 45.02% |
| 1B | ANGELD | 10 | Media | 222,159,950 | 40.42% |
| 1B | NAFTRAC | ISHRS | Alta | 32,895,005 | 5.99% |
| 1B | SMARTRC | 14 | Minima | 1,294,156 | 0.24% |
| | **Reportos** | | | **45,798,837** | **8.33%** |
| LF | BONDESF | 291004 | AAA(mex) | 45,798,837 | 8.33% |
| | **TOTAL CARTERA** | | | **549,594,390** | **100.00%** |
| | **ACTIVO NETO** | | | **550,405,903** | |

**Cartera al:** **04/09/2025**

**Límite Máximo de VaR:** **4.150 %** **Var Promedio:** **0.575 %**

**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."**