

ACTIAI

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 10 S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			55.915	0,00%
CHD	40-133	7488313		55.915	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.254.566.095	89,33%
1ASP	NVDA	*	Alta	69.471.056	4,95%
1ASP	NET	*	Alta	58.696.175	4,18%
1ASP	COHR	*	Alta	57.226.164	4,08%
1ASP	VIAV	*	Alta	53.780.792	3,83%
1ASP	LITE	*	Alta	52.451.175	3,74%
1ASP	DOCN	*	Alta	47.877.659	3,41%
1ASP	AVGO	*	Alta	47.272.417	3,37%
1ASP	VRT	*	Alta	46.894.078	3,34%
1ASP	GOOG	*	Alta	45.417.189	3,23%
1ASP	SITM	*	Alta	44.690.914	3,18%
1ASP	AMZN	*	Alta	43.442.404	3,09%
1ASP	AMD	*	Alta	42.813.095	3,05%
1ASP	META	*	Alta	37.773.057	2,69%
1ASP	ARM	N	Alta	36.640.108	2,61%
1ASP	ASM1	N	Alta	34.581.190	2,46%
1ASP	LRCX	*	Alta	33.771.228	2,41%
1ASP	FROG	N	Alta	33.761.549	2,40%
1ASP	TSM	N	Alta	31.795.638	2,26%
1ASP	TSEM	N	Alta	30.630.365	2,18%
1ASP	ALAB	*	Alta	28.940.519	2,06%
1ASP	TER	*	Alta	26.734.669	1,90%
1ASP	PLTR	*	Alta	26.196.860	1,87%
1ASP	MU	*	Alta	25.272.693	1,80%
1ASP	GEV	*	Alta	24.581.681	1,75%
1ASP	ASML1	N	Alta	23.910.434	1,70%
1ASP	CDNS	*	Alta	23.879.362	1,70%
1ASP	MPWR	*	Alta	20.613.103	1,47%
1ASP	6857	N	Alta	20.413.177	1,45%
1ASP	MSI	*	Alta	17.748.020	1,26%
1ASP	TSLA	*	Alta	16.934.435	1,21%
1ASP	BABA	N	Alta	16.525.390	1,18%
1ASP	SHOP	N	Alta	15.847.955	1,13%
1ASP	CHRW	*	Alta	15.451.871	1,10%
1ASP	APP	*	Alta	14.213.703	1,01%
1ASP	RDNT	*	Alta	13.396.769	0,95%
1ASP	SNOW	*	Alta	13.036.774	0,93%
1ASP	SPOT	N	Alta	13.031.030	0,93%
1ASP	ZETA	*	Alta	9.613.676	0,69%
1ASP	MSFT	*	Alta	9.157.853	0,65%
1ASP	9880	N	Alta	6.444.631	0,46%
1ASP	PRCT	*	Alta	6.383.233	0,46%
1ASP	UPST	*	Alta	5.737.348	0,41%
1ASP	RXRX	*	Alta	5.382.965	0,38%
1ASP	AXON	*	Alta	4.738.537	0,34%

1ASP	NOWW	*	Alta	1.393.156	0,10%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			125.937.703	8,97%
1ISP	XNTK	*	Alta	125.937.703	8,97%
	Reportos			23.868.991	1,70%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	23.868.991	1,70%
	TOTAL CARTERA			1.404.428.704	100,00%
	ACTIVO NETO			1.445.499.441	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 6,000 % Var Promedio: 2,544 %

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."