ACTIED

FONDO ACTINVER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA,
S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			**245.786.990**	**58,87%**
1	VESTA	*	Alta	47.795.475	11,45%
1	CEMEX	CPO	Alta	28.901.345	6,92%
1	GCC	*	Alta	27.447.840	6,58%
1	ESENTIA	II	Media	26.780.500	6,42%
1	GFNORTE	O	Alta	20.503.560	4,91%
1	OMA	B	Alta	15.377.190	3,68%
1	GAP	B	Alta	13.698.619	3,28%
1	PINFRA	*	Alta	13.543.090	3,24%
1	VINTE	*	Media	13.108.340	3,14%
1	TRAXION	A	Media	11.652.030	2,79%
1	ORBIA	*	Alta	8.515.408	2,04%
1	AC	*	Alta	6.296.190	1,51%
1	R	A	Alta	4.162.030	1,00%
1	HCITY	*	Media	3.184.411	0,76%
1	ARA	*	Media	1.830.445	0,44%
1	NEMAK	A	Media	1.535.453	0,37%
1	FEMSA	UBD	Alta	1.455.064	0,35%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**159.464.726**	**38,20%**
CF	FMTY	14	Alta	36.999.358	8,86%
CF	FIBRAPL	14	Alta	35.820.011	8,58%
CF	NEXT	25	Media	31.069.734	7,44%
CF	FUNO	11	Alta	30.918.785	7,41%
CF	FINN	13	Baja	16.652.028	3,99%
CF	DANHOS	13	Alta	8.004.810	1,92%
	Chequera Dólares			**27**	**0,00%**
CHD	40-133	8028615		27	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**8.639.729**	**2,07%**
1ASP	TX	*	Alta	8.639.729	2,07%
	Reportos			**3.597.864**	**0,86%**
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	3.597.864	0,86%
	TOTAL CARTERA			**417.489.336**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**418.999.813**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **4,000 %** **Var Promedio:** **1,065 %**

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."