# ACTINTK

## FONDO TECNICO ACTINVER S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

**DISCRECIONAL**

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones** | | | **563.811.165** | **97,11%** |
| 1B | ANGELD | 10 | Media | 330.867.705 | 56,99% |
| 1B | DIABLOI | 10 | Media | 169.496.313 | 29,19% |
| 1B | SMARTRC | 14 | Media | 60.896.020 | 10,49% |
| 1B | NAFTRAC | ISHRS | Alta | 2.551.127 | 0,44% |
| | **Reportos** | | | **16.768.906** | **2,89%** |
| BI | CETES | 261029 | AAA(mex) | 16.768.906 | 2,89% |
| | **TOTAL CARTERA** | | | **580.580.070** | **100,00%** |
| | **ACTIVO NETO** | | | **566.629.000** | |

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

**Límite Máximo de VaR:** **4,150 %** **Var Promedio:** **1,395 %**

**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."**