

# ACTIOPI

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

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>4.735.280.000</b>	<b>40,70%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	4.735.280.000	40,70%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>962.040.090</b>	<b>8,27%</b>
CF	DANHOS	13	Media	962.040.090	8,27%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>15.918.570</b>	<b>0,14%</b>
CHD	40-133	8010662		15.918.570	0,14%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4.007.354.332</b>	<b>34,44%</b>
1ASP	MSFT	*	Alta	1.093.008.927	9,39%
1ASP	GOOG	*	Alta	1.044.373.415	8,98%
1ASP	META	*	Alta	987.100.799	8,48%
1ASP	DIS	*	Alta	882.871.192	7,59%
	<b>Reportos</b>			<b>1.914.969.056</b>	<b>16,46%</b>
BI	CETES	260709	AAA(mex)	991.316.299	8,52%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	629.749.495	5,41%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	293.903.262	2,53%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>11.635.562.048</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>11.666.637.837</b>	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,000 % Var Promedio: 1,696 %

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."