ACTIOP1

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			**5.005.368.543**	**39,51%**
1	GMEXICO	B	Alta	5.005.368.543	39,51%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**973.891.309**	**7,69%**
CF	DANHOS	13	Alta	973.891.309	7,69%
	Chequera Dólares			**16.604.242**	**0,13%**
CHD	40-133	8010662		16.604.242	0,13%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**5.854.751.080**	**46,21%**
1ASP	META	*	Alta	2.622.366.909	20,70%
1ASP	MSFT	*	Alta	1.298.309.925	10,25%
1ASP	GOOG	*	Alta	985.736.287	7,78%
1ASP	DIS	*	Alta	948.337.960	7,49%
	Reportos			**818.120.876**	**6,46%**
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	502.226.080	3,96%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	315.894.796	2,49%
	TOTAL CARTERA			**12.668.736.050**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**12.669.308.824**	
	Cartera al:	**30/09/2026**			

Límite Máximo de VaR: **4,000 %** **Var Promedio:** **1,977 %**

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."