ACTIRVT

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 5, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**2.233.231.580**	**72,23%**
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.414.660.339	45,75%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	818.571.241	26,47%
	Chequera Dólares			**364.782.874**	**11,80%**
CHD	40-110	8099562		361.908.755	11,71%
CHD	40-133	1648040		2.874.118	0,09%
	Forward de Divisas			**-53.795.537**	**-1,74%**
FWD	MXPUSD	261014		-4.801.225	-0,16%
FWD	MXPUSD	261028		-19.951.760	-0,65%
FWD	MXPUSD	261028		-20.045.180	-0,65%
FWD	MXPUSD	261028		-8.997.372	-0,29%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**472.732.641**	**15,29%**
1ISP	SPXL	*	Alta	370.006.938	11,97%
1ISP	SHV	*	Alta	102.725.704	3,32%
	Reportos			**75.095.613**	**2,43%**
BI	CETES	271028	AAA(mex)	75.095.613	2,43%
	TOTAL CARTERA			**3.092.047.171**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**3.145.371.640**	
	Cartera al:	**30/09/2026**			

Límite Máximo de VaR: **4,800 %** **Var Promedio:** **0,382 %**

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."