

ACTIVAR

ACTIVARIABLE S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			646.106.795	74,88%
1	GMEXICO	B	Alta	89.231.832	10,34%
1	GFNORTE	O	Alta	58.262.832	6,75%
1	AMX	B	Alta	52.919.488	6,13%
1	CEMEX	CPO	Alta	52.526.145	6,09%
1	FEMSA	UBD	Alta	50.875.405	5,90%
1	WALMEX	*	Alta	45.328.882	5,25%
1	PE&OLES	*	Alta	38.992.743	4,52%
1	GAP	B	Alta	34.506.715	4,00%
1	AC	*	Alta	22.978.344	2,66%
1	ASUR	B	Alta	18.305.398	2,12%
1	KOF	UBL	Alta	17.263.850	2,00%
1	BIMBO	A	Alta	16.404.125	1,90%
1	SIGMAF	A	Alta	12.601.217	1,46%
1	OMA	B	Alta	12.152.435	1,41%
1	VESTA	*	Alta	12.015.266	1,39%
1	KIMBER	A	Alta	10.914.317	1,27%
1	GFINBUR	O	Alta	10.145.826	1,18%
1	PINFRA	*	Alta	10.112.933	1,17%
1	GRUMA	B	Alta	9.488.662	1,10%
1	GENTERA	*	Alta	9.259.450	1,07%
1	Q	*	Alta	7.208.590	0,84%
1	GCC	*	Alta	6.785.253	0,79%
1	GCARSO	A1	Alta	5.854.462	0,68%
1	MEGA	CPO	Alta	5.725.128	0,66%
1	CHDRAUI	B	Alta	5.040.444	0,58%
1	ALSEA	*	Alta	4.778.264	0,55%
1	LACOMER	UBC	Alta	4.007.214	0,46%
1	ORBIA	*	Alta	3.969.646	0,46%
1	R	A	Alta	3.848.556	0,45%
1	TLEVISA	CPO	Alta	3.475.479	0,40%
1	BOLSA	A	Alta	3.386.249	0,39%
1	LIVEPOL	C-1	Media	2.863.053	0,33%
1	VOLAR	A	Alta	2.595.100	0,30%
1	LAB	B	Alta	2.283.494	0,27%
	Acciones Bancarias			8.555.250	0,99%
41	BBAJIO	O	Alta	8.555.250	0,99%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			203.758.309	23,61%
1B	SMARTRC	14	Minima	146.244.780	16,95%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	57.513.528	6,67%
	Chequera Dólares			553.224	0,06%
CHD	40-133	7475005		553.224	0,06%
	Reportos			3.945.290	0,46%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	3.945.290	0,46%

TOTAL CARTERA	862.918.868	100,00%
ACTIVO NETO	862.279.026	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 1,510 %

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."