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			**624.860.400**	**63,13%**
1	GMEXICO	B	Alta	92.803.500	9,38%
1	GFNORTE	O	Alta	60.864.000	6,15%
1	FEMSA	UBD	Alta	47.075.600	4,76%
1	AMX	B	Alta	45.143.500	4,56%
1	WALMEX	*	Alta	44.699.970	4,52%
1	CEMEX	CPO	Alta	43.347.700	4,38%
1	PE&OLES	*	Alta	37.435.800	3,78%
1	GAP	B	Alta	34.200.080	3,46%
1	AC	*	Alta	21.971.330	2,22%
1	ASUR	B	Alta	16.779.205	1,70%
1	KOF	UBL	Alta	15.590.400	1,58%
1	SIGMAF	A	Alta	15.355.800	1,55%
1	BIMBO	A	Alta	14.030.100	1,42%
1	OMA	B	Alta	12.657.920	1,28%
1	VESTA	*	Alta	11.947.416	1,21%
1	PINFRA	*	Alta	11.749.835	1,19%
1	KIMBER	A	Alta	11.176.960	1,13%
1	GFINBUR	O	Alta	10.106.250	1,02%
1	GENTERA	*	Alta	8.152.405	0,82%
1	GRUMA	B	Alta	7.983.200	0,81%
1	ALPEK	A	Alta	6.696.000	0,68%
1	Q	*	Alta	6.376.900	0,64%
1	GCARSO	A1	Alta	6.112.104	0,62%
1	GCC	*	Alta	5.891.760	0,60%
1	MEGA	CPO	Alta	5.232.942	0,53%
1	ALSEA	*	Alta	4.643.342	0,47%
1	CHDRAUI	B	Alta	4.640.255	0,47%
1	R	A	Alta	4.052.862	0,41%
1	ORBIA	*	Alta	3.785.691	0,38%
1	BOLSA	A	Alta	3.590.496	0,36%
1	LACOMER	UBC	Alta	3.426.960	0,35%
1	LIVEPOL	C-1	Media	3.085.564	0,31%
1	VOLAR	A	Alta	2.381.624	0,24%
1	LAB	B	Alta	1.872.930	0,19%
	Acciones Bancarias			**9.102.750**	**0,92%**
41	BBAJIO	O	Alta	9.102.750	0,92%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**352.963.700**	**35,66%**
1B	SMARTRC	14	Media	319.123.200	32,24%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	33.840.500	3,42%
	Chequera Dólares			**577.050**	**0,06%**
CHD	40-133	7475005		577.050	0,06%
	Reportos			**2.231.559**	**0,23%**
BI	CETES	270915	AAA(mex)	2.231.559	0,23%

TOTAL CARTERA	**989.735.460**	**100,00%**
ACTIVO NETO	**989.873.108**	

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

Límite Máximo de VaR: **4,200 %** **Var Promedio:** **1,435 %**

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."