ESFERA

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 14 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			**22**	**0,00%**
CHD	40-133	8152761		22	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**268.257.232**	**49,12%**
1ASP	ASML	N	Alta	22.161.451	4,06%
1ASP	ACOF	N	Alta	16.504.801	3,02%
1ASP	ING	N	Alta	14.055.634	2,57%
1ASP	KBC1	N	Alta	13.974.905	2,56%
1ASP	IFX	N	Alta	13.075.319	2,39%
1ASP	SHEL1	N	Alta	12.262.069	2,25%
1ASP	SU	N	Alta	11.983.857	2,19%
1ASP	IBE	N	Alta	11.563.433	2,12%
1ASP	OR	N	Alta	10.688.325	1,96%
1ASP	SIE	N	Alta	10.113.235	1,85%
1ASP	0R87	N	Alta	9.946.365	1,82%
1ASP	LONN	N	Alta	9.704.978	1,78%
1ASP	ROP1	N	Alta	9.277.535	1,70%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9.040.336	1,66%
1ASP	DG	N	Alta	8.723.692	1,60%
1ASP	SAN1	N	Alta	8.706.446	1,59%
1ASP	SAP	N	Alta	8.613.274	1,58%
1ASP	CRH1	N	Alta	8.064.825	1,48%
1ASP	ALV	N	Alta	7.814.755	1,43%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.654.334	1,40%
1ASP	AZN1	N	Alta	7.003.213	1,28%
1ASP	ULVR	N	Alta	6.862.387	1,26%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.176.248	1,13%
1ASP	NESN	N	Alta	5.640.965	1,03%
1ASP	AI	N	Alta	5.588.664	1,02%
1ASP	RHM	N	Alta	5.187.549	0,95%
1ASP	DTE	N	Alta	4.470.880	0,82%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.397.760	0,62%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**271.233.949**	**49,67%**
1ISP	VGK	*	Alta	264.612.522	48,45%
1ISP	EWG	*	Alta	6.621.427	1,21%
	Reportos			**6.637.150**	**1,22%**
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	6.637.150	1,22%
	TOTAL CARTERA			**546.128.353**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**546.191.720**	

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

Límite Máximo de VaR:	**4,500 %**	**Var Promedio:**	**1,098 %**

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."