OPORT1

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 1, 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			**44.500.564**	**5,56%**
1	GENTERA	*	Alta	10.527.756	1,31%
1	VESTA	*	Alta	7.708.873	0,96%
1	GCC	*	Alta	7.673.400	0,96%
1	CEMEX	CPO	Alta	4.550.645	0,57%
1	AMX	B	Alta	4.514.350	0,56%
1	ESENTIA	II	Media	4.356.542	0,54%
1	ORBIA	*	Alta	1.687.812	0,21%
1	AERO	*	Media	1.613.360	0,20%
1	SIGMAF	A	Alta	808.200	0,10%
1	GMEXICO	B	Alta	568.591	0,07%
1	TRAXION	A	Media	491.035	0,06%
	Acciones Bancarias			**1.717.500**	**0,21%**
41	BBAJIO	O	Alta	1.717.500	0,21%
	Chequera Dólares			**7**	**0,00%**
CHD	40-133	8079949		7	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**329.326.176**	**41,12%**
1ASP	NVDA	*	Alta	69.227.599	8,64%
1ASP	GOOG	*	Alta	25.820.130	3,22%
1ASP	TBBB	N	Alta	22.647.446	2,83%
1ASP	JPM	*	Alta	19.859.148	2,48%
1ASP	MSFT	*	Alta	18.278.349	2,28%
1ASP	AMZN	*	Alta	17.469.736	2,18%
1ASP	MELI	N	Alta	15.657.856	1,96%
1ASP	C	*	Alta	13.707.152	1,71%
1ASP	V	*	Alta	11.629.583	1,45%
1ASP	DIS	*	Alta	10.314.124	1,29%
1ASP	SMT	N	Alta	10.009.281	1,25%
1ASP	NEE	*	Alta	8.586.388	1,07%
1ASP	DDOG	*	Alta	7.451.898	0,93%
1ASP	LLY	*	Alta	7.364.168	0,92%
1ASP	MU	*	Alta	6.721.056	0,84%
1ASP	TX	*	Alta	5.792.546	0,72%
1ASP	CAT	*	Alta	5.775.934	0,72%
1ASP	NFLX	*	Alta	5.717.892	0,71%
1ASP	BAC	*	Alta	5.484.601	0,69%
1ASP	NOWW	*	Alta	5.342.733	0,67%
1ASP	FDX	*	Alta	5.128.882	0,64%
1ASP	EQIX	*	Alta	5.048.088	0,63%
1ASP	META	*	Alta	4.497.359	0,56%
1ASP	SNOW	*	Alta	4.463.428	0,56%
1ASP	SHEL1	N	Alta	4.244.893	0,53%
1ASP	LRCX	*	Alta	4.157.807	0,52%
1ASP	ZM	*	Alta	4.029.132	0,50%
1ASP	OXY1	*	Alta	2.920.671	0,37%

1ASP	FOUR	*	Alta	1.978.297	0,25%
	Acciones de Fondos de Inversión			**133.523.233**	**16,67%**
52	MAYA	FF		48.853.048	6,10%
52	ACTIED	FF		41.382.219	5,17%
52	ACTIAI	FF		19.454.087	2,43%
52	ROBOTIK	FF		16.521.756	2,06%
52	ESFERA	FF		7.312.123	0,91%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**287.680.703**	**35,92%**
1ISP	BIL	*	Alta	47.805.586	5,97%
1ISP	JQUA	*	Alta	41.725.532	5,21%
1ISP	DFVE	*	Alta	36.166.558	4,52%
1ISP	CIBR	*	Alta	28.751.424	3,59%
1ISP	SPY	*	Alta	26.957.418	3,37%
1ISP	MOAT	*	Alta	22.247.781	2,78%
1ISP	SCHD	*	Alta	13.363.187	1,67%
1ISP	GDX	*	Alta	12.252.281	1,53%
1ISP	XLE	*	Alta	12.037.067	1,50%
1ISP	XLU	*	Alta	7.926.182	0,99%
1ISP	XNTK	*	Alta	7.760.268	0,97%
1ISP	DTCR	*	Alta	7.350.879	0,92%
1ISP	XLV	*	Alta	6.790.725	0,85%
1ISP	BBJP	*	Alta	6.401.236	0,80%
1ISP	KWEB	*	Alta	4.307.519	0,54%
1ISP	MDYG	*	Alta	3.023.978	0,38%
1ISP	DGRW	*	Alta	2.813.083	0,35%
	Reportos			**4.190.223**	**0,52%**
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	4.190.223	0,52%
	TOTAL CARTERA			**800.938.406**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**797.854.513**	

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

Límite Máximo de VaR: **3,150 %** **Var Promedio:** **0,874 %**

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:
https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos