ROBOTIK

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**887.426.250**	**96,53%**
1ASP	NVDA	*	Alta	65.655.760	7,14%
1ASP	AMD	*	Alta	50.881.107	5,53%
1ASP	TSM	N	Alta	40.416.573	4,40%
1ASP	AMZN	*	Alta	35.137.684	3,82%
1ASP	TER	*	Alta	34.794.113	3,79%
1ASP	IFX	N	Alta	30.563.467	3,32%
1ASP	KEY	N	Alta	29.615.095	3,22%
1ASP	MITS	N	Alta	29.268.790	3,18%
1ASP	FANU	N	Alta	26.994.669	2,94%
1ASP	SU	N	Alta	26.797.319	2,92%
1ASP	AVGO	*	Alta	26.669.144	2,90%
1ASP	SIE	N	Alta	24.887.155	2,71%
1ASP	DAIF	N	Alta	24.869.724	2,71%
1ASP	GOOG	*	Alta	24.027.322	2,61%
1ASP	CGNX	*	Alta	23.028.611	2,51%
1ASP	AMAT	*	Alta	22.190.783	2,41%
1ASP	DXCM	*	Alta	21.062.595	2,29%
1ASP	META	*	Alta	20.978.935	2,28%
1ASP	SMC	N	Alta	20.733.418	2,26%
1ASP	CDNS	*	Alta	18.805.528	2,05%
1ASP	GMED	*	Alta	17.334.425	1,89%
1ASP	MPWR	*	Alta	17.051.171	1,86%
1ASP	YASKY	N	Alta	16.888.720	1,84%
1ASP	ISRG	*	Alta	16.174.831	1,76%
1ASP	SITM	*	Alta	15.325.991	1,67%
1ASP	NOVT	N	Alta	14.139.999	1,54%
1ASP	NABCO	N	Alta	13.943.408	1,52%
1ASP	ASML1	N	Alta	13.102.577	1,43%
1ASP	NOWW	*	Alta	13.084.243	1,42%
1ASP	PLTR	*	Alta	12.851.652	1,40%
1ASP	TRMB	*	Alta	12.391.134	1,35%
1ASP	ADSK	*	Alta	12.281.383	1,34%
1ASP	VIAV	*	Alta	10.611.260	1,15%
1ASP	PTC	*	Alta	9.259.087	1,01%
1ASP	BSY	*	Alta	9.242.905	1,01%
1ASP	AXON	*	Alta	9.167.400	1,00%
1ASP	PI	*	Alta	9.076.779	0,99%
1ASP	TSLA	*	Alta	8.660.586	0,94%
1ASP	AMBA	N	Alta	8.294.856	0,90%
1ASP	LECO	*	Alta	8.132.491	0,89%
1ASP	JBTM	*	Alta	7.827.522	0,85%
1ASP	MSI	*	Alta	6.853.970	0,75%
1ASP	MCHP	*	Alta	6.608.876	0,72%
1ASP	PRCT	*	Alta	6.522.757	0,71%
1ASP	BABA	N	Alta	6.027.669	0,66%
1ASP	SPCX	*	Alta	4.909.805	0,53%
1ASP	9880	N	Alta	4.282.963	0,47%

	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**29.095.623**	**3,17%**
1ISP	ROBO	*	Alta	29.095.623	3,17%
	Reportos			**2.827.414**	**0,31%**
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	2.827.414	0,31%
	TOTAL CARTERA			**919.349.287**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**919.507.757**	

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

Límite Máximo de VaR: **3,910 %** **Var Promedio:** **2,136 %**

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."