

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)			855.292.958	96,91%
1ASP	NVDA	*	Alta	60.739.121	6,88%
1ASP	TSM	N	Alta	36.279.824	4,11%
1ASP	AMD	*	Alta	34.901.980	3,96%
1ASP	MITC	N	Alta	34.524.383	3,91%
1ASP	FANU	N	Alta	34.500.903	3,91%
1ASP	AMZN	*	Alta	34.258.350	3,88%
1ASP	IFX	N	Alta	32.444.697	3,68%
1ASP	AVGO	*	Alta	29.826.090	3,38%
1ASP	TER	*	Alta	29.791.729	3,38%
1ASP	DAIF	N	Alta	28.673.730	3,25%
1ASP	KEY	N	Alta	26.964.829	3,06%
1ASP	GOOG	*	Alta	26.109.335	2,96%
1ASP	SU	N	Alta	23.169.213	2,63%
1ASP	SIE	N	Alta	22.211.739	2,52%
1ASP	CGNX	*	Alta	21.466.697	2,43%
1ASP	CDNS	*	Alta	20.804.236	2,36%
1ASP	AMAT	*	Alta	19.978.459	2,26%
1ASP	MPWR	*	Alta	19.418.140	2,20%
1ASP	META	*	Alta	18.096.848	2,05%
1ASP	YASKY	N	Alta	17.984.141	2,04%
1ASP	SMC	N	Alta	17.362.027	1,97%
1ASP	SITM	*	Alta	16.994.616	1,93%
1ASP	ISRG	*	Alta	16.199.260	1,84%
1ASP	GMED	*	Alta	16.043.823	1,82%
1ASP	VIAV	*	Alta	14.398.803	1,63%
1ASP	DXCM	*	Alta	14.257.048	1,62%
1ASP	NOVT	N	Alta	14.090.270	1,60%
1ASP	NABCO	N	Alta	14.082.134	1,60%
1ASP	ADSK	*	Alta	13.035.550	1,48%
1ASP	TRMB	*	Alta	11.737.860	1,33%
1ASP	NOWW	*	Alta	10.351.624	1,17%
1ASP	ASML1	N	Alta	10.347.205	1,17%
1ASP	TSLA	*	Alta	9.823.635	1,11%
1ASP	PLTR	*	Alta	9.446.179	1,07%
1ASP	BSY	*	Alta	9.055.694	1,03%
1ASP	PRCT	*	Alta	9.039.984	1,02%
1ASP	PTC	*	Alta	8.780.411	1,00%
1ASP	JBTM	*	Alta	8.389.210	0,95%
1ASP	AMBA	N	Alta	7.634.811	0,87%
1ASP	LECO	*	Alta	7.619.812	0,86%
1ASP	AXON	*	Alta	7.313.999	0,83%
1ASP	BABA	N	Alta	6.677.360	0,76%
1ASP	MCHP	*	Alta	6.564.962	0,74%
1ASP	PI	*	Alta	6.362.603	0,72%
1ASP	GXO	*	Alta	5.821.713	0,66%
1ASP	1810	N	Alta	3.619.981	0,41%
1ASP	KRNT	N	Alta	2.936.806	0,33%

1ASP	9880	N	Alta	2.826.593	0,32%
1ASP	SYM	*	Alta	2.334.541	0,27%
	Reportos			27.283.202	3,09%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	27.283.202	3,09%
	TOTAL CARTERA			882.576.160	100,00%
	ACTIVO NETO			896.299.102	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,455 %

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."