SNX

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			**93**	**0,00%**
CHD	40-133	8151524		93	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**3.370.806.152**	**85,40%**
1ASP	RPRX	N	Alta	390.475.090	9,89%
1ASP	DT	*	Alta	175.285.147	4,44%
1ASP	EXPE	*	Alta	166.423.494	4,22%
1ASP	NVDA	*	Alta	153.403.239	3,89%
1ASP	AZN1	N	Alta	147.730.928	3,74%
1ASP	MSFT	*	Alta	146.523.549	3,71%
1ASP	BKNG	*	Alta	143.153.396	3,63%
1ASP	GOOG	*	Alta	136.770.910	3,47%
1ASP	AMZN	*	Alta	134.469.215	3,41%
1ASP	DIS	*	Alta	132.293.145	3,35%
1ASP	PANW	*	Alta	130.024.656	3,29%
1ASP	TMUS	*	Alta	125.389.932	3,18%
1ASP	TSM	N	Alta	119.600.062	3,03%
1ASP	NFLX	*	Alta	119.012.671	3,02%
1ASP	IQV	*	Alta	117.442.318	2,98%
1ASP	MELI	N	Alta	116.886.988	2,96%
1ASP	RNEC	N	Alta	114.832.364	2,91%
1ASP	COST	*	Alta	111.925.793	2,84%
1ASP	UBER	*	Alta	111.174.726	2,82%
1ASP	SMSN	N	Alta	110.564.092	2,80%
1ASP	SPOT	N	Alta	106.627.866	2,70%
1ASP	ASML	N	Alta	104.906.275	2,66%
1ASP	CNM	*	Alta	75.074.158	1,90%
1ASP	BESI	N	Alta	66.351.306	1,68%
1ASP	SIKA	N	Alta	42.642.220	1,08%
1ASP	6146	N	Alta	40.411.381	1,02%
1ASP	BSX	*	Alta	31.411.231	0,80%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**561.436.240**	**14,22%**
1ISP	SHV	*	Alta	375.198.152	9,51%
1ISP	IXG	*	Alta	54.880.652	1,39%
1ISP	XLE	*	Alta	42.656.250	1,08%
1ISP	XLU	*	Alta	40.713.404	1,03%
1ISP	SQQQ	*	Alta	32.850.065	0,83%
1ISP	SPXS	*	Alta	15.137.716	0,38%
	Reportos			**15.061.752**	**0,38%**
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	15.061.752	0,38%
	TOTAL CARTERA			**3.947.304.237**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**3.946.870.027**	

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

Límite Máximo de VaR:	**4,550 %**	**Var Promedio:**	**1,116 %**

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."