

# ACTIAI

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 10 S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>1</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	7488313		1	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1.392.370.415</b>	<b>90,47%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	69.933.995	4,54%
1ASP	NET	*	Alta	60.375.577	3,92%
1ASP	ARM	N	Alta	59.856.105	3,89%
1ASP	COHR	*	Alta	52.515.716	3,41%
1ASP	LITE	*	Alta	52.283.640	3,40%
1ASP	AMD	*	Alta	51.557.263	3,35%
1ASP	DOCN	*	Alta	51.176.234	3,33%
1ASP	VIAV	*	Alta	51.054.439	3,32%
1ASP	GOOG	*	Alta	47.879.825	3,11%
1ASP	AMZN	*	Alta	45.630.488	2,97%
1ASP	AVGO	*	Alta	42.728.732	2,78%
1ASP	ALAB	*	Alta	42.711.029	2,78%
1ASP	SITM	*	Alta	41.555.959	2,70%
1ASP	FROG	N	Alta	41.260.333	2,68%
1ASP	META	*	Alta	39.492.154	2,57%
1ASP	VRT	*	Alta	39.199.729	2,55%
1ASP	LRCX	*	Alta	35.599.061	2,31%
1ASP	ASM1	N	Alta	33.907.556	2,20%
1ASP	TSM	N	Alta	33.705.562	2,19%
1ASP	MU	*	Alta	30.133.158	1,96%
1ASP	PLTR	*	Alta	29.886.630	1,94%
1ASP	TER	*	Alta	27.572.639	1,79%
1ASP	RDNT	*	Alta	27.206.940	1,77%
1ASP	TSEM	N	Alta	27.105.320	1,76%
1ASP	CDNS	*	Alta	26.141.347	1,70%
1ASP	ASML1	N	Alta	25.977.736	1,69%
1ASP	SIMO	N	Alta	23.433.708	1,52%
1ASP	MPWR	*	Alta	23.427.658	1,52%
1ASP	GEV	*	Alta	23.315.804	1,52%
1ASP	6857	N	Alta	21.800.900	1,42%
1ASP	TWLO	*	Alta	21.682.597	1,41%
1ASP	SHOP	N	Alta	19.258.667	1,25%
1ASP	SNOW	*	Alta	18.996.337	1,23%
1ASP	MSI	*	Alta	18.021.243	1,17%
1ASP	CHRW	*	Alta	17.551.657	1,14%
1ASP	TSLA	*	Alta	17.362.093	1,13%
1ASP	APP	*	Alta	16.425.061	1,07%
1ASP	SPOT	N	Alta	15.359.509	1,00%
1ASP	BABA	N	Alta	14.588.823	0,95%

1ASP	ZETA	*	Alta	12.466.838	0,81%
1ASP	MSFT	*	Alta	8.680.401	0,56%
1ASP	PRCT	*	Alta	7.281.748	0,47%
1ASP	UPST	*	Alta	7.085.165	0,46%
1ASP	9880	N	Alta	6.943.013	0,45%
1ASP	RXRX	*	Alta	6.838.827	0,44%
1ASP	AXON	*	Alta	5.403.202	0,35%

<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>129.812.347</b>	<b>8,43%</b>
1ISP	XNTK	*	Alta	129.812.347	8,43%

<b>Reportos</b>				<b>16.896.797</b>	<b>1,10%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	16.896.797	1,10%

<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>1.539.079.560</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>1.537.855.219</b>	

**Cartera al: 04/06/2026**

**Límite Máximo de VaR: 6,000 % Var Promedio: 2,498 %**

**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."**