

# ACTIED

FONDO ACTINVER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA,  
S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>232.342.134</b>	<b>54,05%</b>
1	VESTA	*	Alta	46.375.920	10,79%
1	ESENTIA	II	Media	25.378.895	5,90%
1	GCC	*	Alta	24.876.300	5,79%
1	CEMEX	CPO	Alta	23.416.140	5,45%
1	GFNORTE	O	Alta	22.219.624	5,17%
1	OMA	B	Alta	13.861.213	3,22%
1	PINFRA	*	Alta	12.853.119	2,99%
1	VINTE	*	Media	12.117.953	2,82%
1	GAP	B	Alta	12.041.282	2,80%
1	TRAXION	A	Media	11.155.260	2,60%
1	HCITY	*	Media	5.804.221	1,35%
1	R	A	Alta	5.771.890	1,34%
1	ORBIA	*	Alta	5.435.092	1,26%
1	AC	*	Alta	4.144.406	0,96%
1	FEMSA	UBD	Alta	3.446.472	0,80%
1	NEMAK	A	Media	1.791.042	0,42%
1	ARA	*	Media	1.653.305	0,39%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>169.493.896</b>	<b>39,43%</b>
CF	FMTY	14	Alta	47.921.569	11,15%
CF	FIBRAPL	14	Alta	38.842.793	9,04%
CF	FUNO	11	Alta	33.307.200	7,75%
CF	NEXT	25	Media	29.262.601	6,81%
CF	FINN	13	Baja	17.740.548	4,13%
CF	DANHOS	13	Media	2.419.185	0,56%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>25</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8028615		25	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>6.238.653</b>	<b>1,45%</b>
1ASP	TX	*	Alta	6.238.653	1,45%
	<b>Reportos</b>			<b>21.826.687</b>	<b>5,08%</b>
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	21.826.687	5,08%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>429.901.395</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>429.248.010</b>	

Cartera al:

04/06/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**4,000 % Var Promedio: 0,980 %**

**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."**