

ACTIOPI

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4.647.280.000	40,59%
1	GMEXICO	B	Alta	4.647.280.000	40,59%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			942.171.871	8,23%
CF	DANHOS	13	Media	942.171.871	8,23%
	Chequera Dólares			15.871.009	0,14%
CHD	40-133	8010662		15.871.009	0,14%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.892.614.528	34,00%
1ASP	MSFT	*	Alta	1.036.023.969	9,05%
1ASP	GOOG	*	Alta	1.021.436.270	8,92%
1ASP	META	*	Alta	976.454.363	8,53%
1ASP	DIS	*	Alta	858.699.927	7,50%
	Reportos			1.952.651.572	17,05%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.952.651.572	17,05%
	TOTAL CARTERA			11.450.588.980	100,00%
	ACTIVO NETO			11.444.953.836	
	Cartera al:	04/06/2026			

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 1,735 %

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."