

ACTIRVT

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 5, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			2.185.928.644	73,00%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.384.864.356	46,25%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	801.064.288	26,75%
	Chequera Dólares			245.730.903	8,21%
CHD	40-110	8099562		242.058.555	8,08%
CHD	40-133	1648040		3.672.347	0,12%
	Forward de Divisas			-85.045.172	-2,84%
FWD	MXPUSD	261014		-7.715.565	-0,26%
FWD	MXPUSD	261028		-31.518.180	-1,05%
FWD	MXPUSD	261028		-31.609.580	-1,06%
FWD	MXPUSD	261028		-14.201.847	-0,47%
	Opciones PUT Divisas			7.107.042	0,24%
PUT	SPX	260930		7.107.042	0,24%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			511.541.533	17,08%
1ISP	SPXL	*	Alta	511.541.533	17,08%
	Reportos			129.083.722	4,31%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	129.083.722	4,31%
	TOTAL CARTERA			2.994.346.672	100,00%
	ACTIVO NETO			3.066.597.562	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,539 %

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."