

ESFERA

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 14 S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			7	0,00%
CHD	40-133	8152761		7	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			259.716.778	49,67%
1ASP	ASML	N	Alta	20.329.726	3,89%
1ASP	IFX	N	Alta	18.388.464	3,52%
1ASP	ACOF	N	Alta	14.591.255	2,79%
1ASP	KBC1	N	Alta	11.802.135	2,26%
1ASP	ING	N	Alta	11.603.318	2,22%
1ASP	SU	N	Alta	11.311.074	2,16%
1ASP	IBE	N	Alta	10.731.235	2,05%
1ASP	SHEL1	N	Alta	10.698.197	2,05%
1ASP	OR	N	Alta	10.216.072	1,95%
1ASP	CRH1	N	Alta	9.924.970	1,90%
1ASP	DG	N	Alta	9.854.494	1,89%
1ASP	SIE	N	Alta	9.765.382	1,87%
1ASP	OR87	N	Alta	9.322.652	1,78%
1ASP	SAN1	N	Alta	8.958.964	1,71%
1ASP	ROP1	N	Alta	8.723.651	1,67%
1ASP	LONN	N	Alta	8.384.513	1,60%
1ASP	HEXAB	N	Alta	8.147.569	1,56%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.474.747	1,43%
1ASP	AZN1	N	Alta	7.471.515	1,43%
1ASP	SAP	N	Alta	7.392.649	1,41%
1ASP	ALV	N	Alta	6.824.219	1,31%
1ASP	RHM	N	Alta	6.303.836	1,21%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.173.474	1,18%
1ASP	ULVR	N	Alta	5.875.929	1,12%
1ASP	NESN	N	Alta	5.754.064	1,10%
1ASP	AI	N	Alta	5.281.396	1,01%
1ASP	DTE	N	Alta	4.685.922	0,90%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.725.359	0,71%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			250.353.510	47,88%
1ISP	VGK	*	Alta	238.568.005	45,62%
1ISP	EWG	*	Alta	11.785.505	2,25%
	Reportos			12.852.741	2,46%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	12.852.741	2,46%
	TOTAL CARTERA			522.923.036	100,00%
	ACTIVO NETO			525.574.357	

Cartera al:

04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

4,500 % Var Promedio: 1,109 %

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."
