

OPORTI

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES I, 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			44.926.781	5,95%
1	VESTA	*	Alta	8.570.246	1,13%
1	GCC	*	Alta	7.081.125	0,94%
1	CEMEX	CPO	Alta	4.903.140	0,65%
1	ESENTIA	II	Media	4.310.693	0,57%
1	R	A	Alta	3.489.980	0,46%
1	CHDRAUI	B	Alta	2.631.353	0,35%
1	ALSEA	*	Alta	2.562.500	0,34%
1	GMEXICO	B	Alta	2.218.020	0,29%
1	AERO	*	Media	2.165.240	0,29%
1	GENTERA	*	Alta	1.996.467	0,26%
1	VOLAR	A	Alta	1.929.070	0,26%
1	ORBIA	*	Alta	1.704.032	0,23%
1	TRAXION	A	Media	1.364.915	0,18%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			2.036.160	0,27%
CF	FUNO	11	Alta	2.036.160	0,27%
	Chequera Dólares			1	0,00%
CHD	40-133	8079949		1	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			343.827.464	45,50%
1ASP	NVDA	*	Alta	52.809.617	6,99%
1ASP	MSFT	*	Alta	25.426.988	3,37%
1ASP	GOOG	*	Alta	22.414.142	2,97%
1ASP	JPM	*	Alta	21.095.687	2,79%
1ASP	TBBB	N	Alta	16.906.379	2,24%
1ASP	MELI	N	Alta	15.855.117	2,10%
1ASP	AMZN	*	Alta	15.435.390	2,04%
1ASP	NOWW	*	Alta	14.351.695	1,90%
1ASP	C	*	Alta	11.226.819	1,49%
1ASP	DIS	*	Alta	10.266.616	1,36%
1ASP	V	*	Alta	9.908.194	1,31%
1ASP	ZS	*	Alta	9.844.615	1,30%
1ASP	SMT	N	Alta	9.185.195	1,22%
1ASP	META	*	Alta	9.037.628	1,20%
1ASP	NFLX	*	Alta	8.876.060	1,18%
1ASP	NEE	*	Alta	8.154.250	1,08%
1ASP	CAT	*	Alta	7.869.410	1,04%
1ASP	LLY	*	Alta	7.723.151	1,02%
1ASP	PANW	*	Alta	7.241.553	0,96%
1ASP	BAC	*	Alta	7.120.182	0,94%
1ASP	DDOG	*	Alta	5.853.820	0,78%

1ASP	ZM	*	Alta	5.556.681	0,74%
1ASP	EQIX	*	Alta	5.479.336	0,73%
1ASP	FDX	*	Alta	5.358.619	0,71%
1ASP	FOUR	*	Alta	4.703.802	0,62%
1ASP	PLD	*	Alta	3.962.454	0,52%
1ASP	AAPL	*	Alta	3.761.022	0,50%
1ASP	SHEL1	N	Alta	3.703.510	0,49%
1ASP	SNOW	*	Alta	3.068.964	0,41%
1ASP	MU	*	Alta	2.910.002	0,39%
1ASP	OXY1	*	Alta	2.657.447	0,35%
1ASP	RH	*	Alta	2.503.684	0,33%
1ASP	SPOT	N	Alta	2.269.794	0,30%
1ASP	FDXF	*	Alta	1.289.637	0,17%

Acciones de Fondos de Inversión

168.917.520

22,36%

52	ACTIED	FF		49.329.907	6,53%
52	JPMRVUS	FF		43.946.905	5,82%
52	MAYA	FF		40.993.205	5,43%
52	ACTIAI	FF		18.815.047	2,49%
52	ROBOTIK	FF		11.573.778	1,53%
52	ESFERA	FF		4.258.680	0,56%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

180.449.441

23,88%

1ISP	JQUA	*	Alta	36.393.152	4,82%
1ISP	MOAT	*	Alta	35.782.909	4,74%
1ISP	DFVE	*	Alta	19.096.332	2,53%
1ISP	CIBR	*	Alta	17.052.334	2,26%
1ISP	XNTK	*	Alta	15.518.666	2,05%
1ISP	DGRW	*	Alta	9.473.187	1,25%
1ISP	DTCR	*	Alta	8.006.126	1,06%
1ISP	GDX	*	Alta	7.413.193	0,98%
1ISP	SPY	*	Alta	6.806.097	0,90%
1ISP	XLV	*	Alta	5.928.788	0,79%
1ISP	BBJP	*	Alta	5.814.865	0,77%
1ISP	XLE	*	Alta	4.920.950	0,65%
1ISP	KWEB	*	Alta	3.433.271	0,45%
1ISP	XLU	*	Alta	3.346.210	0,44%
1ISP	BIL	*	Alta	1.463.363	0,19%

Reportos

15.441.634

2,04%

IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	15.441.634	2,04%
----	--------	--------	----------	------------	-------

TOTAL CARTERA

755.599.001

100,00%

ACTIVO NETO

755.115.108

Cartera al:

04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

3,150 % Var Promedio: 0,900 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>