

ROBOTIK

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 12, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			866.829.609	96,63%
1ASP	NVDA	*	Alta	62.713.783	6,99%
1ASP	AMD	*	Alta	42.512.129	4,74%
1ASP	IFX	N	Alta	38.530.493	4,30%
1ASP	TSM	N	Alta	38.459.107	4,29%
1ASP	FANU	N	Alta	33.831.300	3,77%
1ASP	AMZN	*	Alta	33.784.111	3,77%
1ASP	TER	*	Alta	32.285.309	3,60%
1ASP	MITS	N	Alta	31.088.382	3,47%
1ASP	AVGO	*	Alta	27.882.308	3,11%
1ASP	KEY	N	Alta	26.729.984	2,98%
1ASP	DAIF	N	Alta	26.600.521	2,97%
1ASP	GOOG	*	Alta	25.535.907	2,85%
1ASP	SU	N	Alta	23.997.131	2,68%
1ASP	CDNS	*	Alta	22.774.928	2,54%
1ASP	SIE	N	Alta	22.217.884	2,48%
1ASP	AMAT	*	Alta	22.204.006	2,48%
1ASP	CGNX	*	Alta	21.018.803	2,34%
1ASP	MPWR	*	Alta	20.427.775	2,28%
1ASP	META	*	Alta	17.901.663	2,00%
1ASP	GMED	*	Alta	17.703.014	1,97%
1ASP	YASKY	N	Alta	17.184.632	1,92%
1ASP	SITM	*	Alta	16.866.830	1,88%
1ASP	SMC	N	Alta	16.218.886	1,81%
1ASP	ISRG	*	Alta	15.929.324	1,78%
1ASP	DXCM	*	Alta	15.812.284	1,76%
1ASP	VIAV	*	Alta	15.730.287	1,75%
1ASP	NOVT	N	Alta	14.556.753	1,62%
1ASP	NABCO	N	Alta	13.246.977	1,48%
1ASP	ADSK	*	Alta	13.127.373	1,46%
1ASP	TRMB	*	Alta	11.555.366	1,29%
1ASP	ASML1	N	Alta	11.241.827	1,25%
1ASP	NOWW	*	Alta	9.904.837	1,10%
1ASP	TSLA	*	Alta	9.404.467	1,05%
1ASP	PRCT	*	Alta	9.242.218	1,03%
1ASP	BSY	*	Alta	9.144.713	1,02%
1ASP	AMBA	N	Alta	9.005.743	1,00%
1ASP	JBTM	*	Alta	8.875.036	0,99%
1ASP	PTC	*	Alta	8.757.866	0,98%
1ASP	PLTR	*	Alta	8.525.039	0,95%
1ASP	AXON	*	Alta	8.339.918	0,93%
1ASP	LECO	*	Alta	7.754.197	0,86%
1ASP	BABA	N	Alta	6.750.052	0,75%

1ASP	MCHP	*	Alta	6.659.376	0,74%
1ASP	PI	*	Alta	5.720.933	0,64%
1ASP	1810	N	Alta	3.654.033	0,41%
1ASP	9880	N	Alta	3.045.181	0,34%
1ASP	SYM	*	Alta	2.376.924	0,27%
	Reportos			30.273.635	3,38%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	30.273.635	3,38%
	TOTAL CARTERA			897.103.244	100,00%
	ACTIVO NETO			898.043.340	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % **Var Promedio:** 1,584 %

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."