

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) | | | 849.619.654 | 99,77% |
| 1ASP | NVDA | * | Alta | 54.036.850 | 6,35% |
| 1ASP | MITC | N | Alta | 36.055.486 | 4,23% |
| 1ASP | FANU | N | Alta | 34.944.868 | 4,10% |
| 1ASP | TSM | N | Alta | 34.593.465 | 4,06% |
| 1ASP | TER | * | Alta | 34.200.050 | 4,02% |
| 1ASP | AMZN | * | Alta | 33.801.045 | 3,97% |
| 1ASP | DAIF | N | Alta | 29.433.653 | 3,46% |
| 1ASP | SU | N | Alta | 28.295.325 | 3,32% |
| 1ASP | IFX | N | Alta | 27.968.929 | 3,28% |
| 1ASP | KEY | N | Alta | 26.749.977 | 3,14% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 26.688.134 | 3,13% |
| 1ASP | SIE | N | Alta | 26.449.309 | 3,11% |
| 1ASP | AVGO | * | Alta | 26.251.204 | 3,08% |
| 1ASP | AMD | * | Alta | 24.770.060 | 2,91% |
| 1ASP | MPWR | * | Alta | 22.561.444 | 2,65% |
| 1ASP | GMED | * | Alta | 22.054.709 | 2,59% |
| 1ASP | CDNS | * | Alta | 21.302.905 | 2,50% |
| 1ASP | META | * | Alta | 20.309.733 | 2,39% |
| 1ASP | CGNX | * | Alta | 19.199.923 | 2,26% |
| 1ASP | ISRG | * | Alta | 18.385.964 | 2,16% |
| 1ASP | SMC | N | Alta | 18.072.053 | 2,12% |
| 1ASP | ADSK | * | Alta | 16.146.412 | 1,90% |
| 1ASP | AMAT | * | Alta | 15.849.914 | 1,86% |
| 1ASP | TRMB | * | Alta | 15.523.195 | 1,82% |
| 1ASP | VIAV | * | Alta | 14.188.159 | 1,67% |
| 1ASP | DXCM | * | Alta | 14.147.632 | 1,66% |
| 1ASP | YASKY | N | Alta | 14.117.814 | 1,66% |
| 1ASP | SITM | * | Alta | 13.748.120 | 1,61% |
| 1ASP | NABCO | N | Alta | 13.582.052 | 1,60% |
| 1ASP | GXO | * | Alta | 13.472.899 | 1,58% |
| 1ASP | NOVT | N | Alta | 11.539.942 | 1,36% |
| 1ASP | PTC | * | Alta | 10.000.189 | 1,17% |
| 1ASP | TSLA | * | Alta | 9.999.927 | 1,17% |
| 1ASP | BSY | * | Alta | 9.117.316 | 1,07% |
| 1ASP | NOWW | * | Alta | 8.638.950 | 1,01% |
| 1ASP | BABA | N | Alta | 8.524.006 | 1,00% |
| 1ASP | JBTM | * | Alta | 8.355.414 | 0,98% |
| 1ASP | LECO | * | Alta | 7.869.694 | 0,92% |
| 1ASP | AXON | * | Alta | 7.720.092 | 0,91% |
| 1ASP | PI | * | Alta | 7.594.735 | 0,89% |
| 1ASP | AMBA | N | Alta | 7.331.306 | 0,86% |
| 1ASP | PRCT | * | Alta | 7.265.134 | 0,85% |
| 1ASP | PLTR | * | Alta | 6.804.237 | 0,80% |
| 1ASP | ASML1 | N | Alta | 6.535.731 | 0,77% |
| 1ASP | 1810 | N | Alta | 4.695.982 | 0,55% |
| 1ASP | 9880 | N | Alta | 2.954.607 | 0,35% |
| 1ASP | OMRN | N | Alta | 2.861.622 | 0,34% |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1ASP | KRNT | N | Alta | 2.844.672 | 0,33% |
| 1ASP | SYM | * | Alta | 2.064.812 | 0,24% |
| | Reportos | | | 2.003.332 | 0,24% |
| M | BONOS | 260903 | AAA(mex) | 2.003.332 | 0,24% |
| | TOTAL CARTERA | | | 851.622.986 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 850.707.583 | |

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,515 %

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."