

TEMATIK

ACTIPATRIMONIAL 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			2.040.234	1,44%
CHD	40-133	7474982		2.040.234	1,44%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			138.972.323	98,00%
1ISP	SPY	*	Alta	47.705.686	33,64%
1ISP	KRMA	*	Alta	39.828.864	28,09%
1ISP	ESGD	*	Alta	14.125.970	9,96%
1ISP	SDG	*	Alta	10.425.950	7,35%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.709.241	4,03%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.270.791	3,72%
1ISP	BUG	*	Alta	5.101.763	3,60%
1ISP	CGW	*	Alta	4.774.852	3,37%
1ISP	CTEC	*	Alta	3.924.772	2,77%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.104.434	1,48%
	Reportos			794.957	0,56%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	794.957	0,56%
	TOTAL CARTERA			141.807.514	100,00%
	ACTIVO NETO			141.875.458	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 1,078 %

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."