

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) | | | 856.557.540 | 98,63% |
| 1ASP | NVDA | * | Alta | 56.613.083 | 6,52% |
| 1ASP | TSM | N | Alta | 35.760.403 | 4,12% |
| 1ASP | MITS | N | Alta | 34.318.111 | 3,95% |
| 1ASP | AMZN | * | Alta | 34.185.287 | 3,94% |
| 1ASP | AMD | * | Alta | 33.858.328 | 3,90% |
| 1ASP | FANU | N | Alta | 31.357.370 | 3,61% |
| 1ASP | DAIF | N | Alta | 29.234.487 | 3,37% |
| 1ASP | TER | * | Alta | 28.741.590 | 3,31% |
| 1ASP | SU | N | Alta | 28.670.507 | 3,30% |
| 1ASP | IFX | N | Alta | 28.443.778 | 3,28% |
| 1ASP | SIE | N | Alta | 27.571.048 | 3,18% |
| 1ASP | AVGO | * | Alta | 27.429.796 | 3,16% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 27.306.217 | 3,14% |
| 1ASP | KEY | N | Alta | 27.002.358 | 3,11% |
| 1ASP | CGNX | * | Alta | 21.287.935 | 2,45% |
| 1ASP | CDNS | * | Alta | 20.647.434 | 2,38% |
| 1ASP | SMC | N | Alta | 20.023.960 | 2,31% |
| 1ASP | MPWR | * | Alta | 19.051.008 | 2,19% |
| 1ASP | GMED | * | Alta | 18.510.652 | 2,13% |
| 1ASP | META | * | Alta | 17.575.597 | 2,02% |
| 1ASP | ISRG | * | Alta | 17.229.201 | 1,98% |
| 1ASP | SITM | * | Alta | 17.211.232 | 1,98% |
| 1ASP | AMAT | * | Alta | 16.310.370 | 1,88% |
| 1ASP | YASKY | N | Alta | 15.066.462 | 1,74% |
| 1ASP | GXO | * | Alta | 14.782.866 | 1,70% |
| 1ASP | DXCM | * | Alta | 14.305.474 | 1,65% |
| 1ASP | ADSK | * | Alta | 14.089.676 | 1,62% |
| 1ASP | VIAV | * | Alta | 13.664.765 | 1,57% |
| 1ASP | NABCO | N | Alta | 13.516.338 | 1,56% |
| 1ASP | TRMB | * | Alta | 12.817.274 | 1,48% |
| 1ASP | NOVT | N | Alta | 12.002.647 | 1,38% |
| 1ASP | PTC | * | Alta | 9.306.814 | 1,07% |
| 1ASP | BSY | * | Alta | 9.289.502 | 1,07% |
| 1ASP | TSLA | * | Alta | 9.244.723 | 1,06% |
| 1ASP | NOWW | * | Alta | 9.050.909 | 1,04% |
| 1ASP | PRCT | * | Alta | 8.874.486 | 1,02% |
| 1ASP | JBTM | * | Alta | 8.580.632 | 0,99% |
| 1ASP | AXON | * | Alta | 8.109.301 | 0,93% |
| 1ASP | LECO | * | Alta | 7.959.489 | 0,92% |
| 1ASP | AMBA | N | Alta | 7.823.805 | 0,90% |
| 1ASP | BABA | N | Alta | 7.548.411 | 0,87% |
| 1ASP | MCHP | * | Alta | 7.016.862 | 0,81% |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1ASP | ASML1 | N | Alta | 6.809.561 | 0,78% |
| 1ASP | PI | * | Alta | 6.794.744 | 0,78% |
| 1ASP | PLTR | * | Alta | 6.626.921 | 0,76% |
| 1ASP | 1810 | N | Alta | 4.003.277 | 0,46% |
| 1ASP | OMRN | N | Alta | 3.060.315 | 0,35% |
| 1ASP | 9880 | N | Alta | 3.025.955 | 0,35% |
| 1ASP | KRNT | N | Alta | 2.897.564 | 0,33% |
| 1ASP | SYM | * | Alta | 1.949.013 | 0,22% |
| | Reportos | | | 11.931.705 | 1,37% |
| BI | CETES | 260723 | AAA(mex) | 11.931.705 | 1,37% |
| | TOTAL CARTERA | | | 868.489.245 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 877.031.579 | |

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,399 %

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."