

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			2.131.469	1,52%
CHD	40-133	7474982		2.131.469	1,52%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			138.496.745	98,41%
1ISP	SPY	*	Alta	48.008.723	34,11%
1ISP	KRMA	*	Alta	39.189.692	27,85%
1ISP	ESGD	*	Alta	14.032.342	9,97%
1ISP	SDG	*	Alta	10.039.658	7,13%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.846.608	4,16%
1ISP	BUG	*	Alta	5.573.494	3,96%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.144.870	3,66%
1ISP	CGW	*	Alta	4.678.594	3,33%
1ISP	CTEC	*	Alta	3.915.693	2,78%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.067.071	1,47%
	Reportos			100.685	0,07%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	100.685	0,07%
	TOTAL CARTERA			140.728.899	100,00%
	ACTIVO NETO			140.919.939	
	Cartera al:	07/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 0,965 %

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."