

# 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	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>2.134.884</b>	<b>1,51%</b>
CHD	40-133	7474982		2.134.884	1,51%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>137.959.618</b>	<b>97,56%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	46.079.707	32,59%
1ISP	KRMA	*	Alta	39.388.663	27,85%
1ISP	ESGD	*	Alta	14.230.012	10,06%
1ISP	SDG	*	Alta	10.251.841	7,25%
1ISP	BUG	*	Alta	6.367.979	4,50%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.829.286	4,12%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.099.641	3,61%
1ISP	CGW	*	Alta	4.522.118	3,20%
1ISP	CTEC	*	Alta	4.146.701	2,93%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.043.670	1,45%
	<b>Reportos</b>			<b>1.321.136</b>	<b>0,93%</b>
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	1.321.136	0,93%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>141.415.638</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>140.882.782</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>21/05/2026</b>			

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 0,959 %

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."