

# 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>2.047.616</b>	<b>1,46%</b>
CHD	40-133	7474982		2.047.616	1,46%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>137.717.519</b>	<b>97,90%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	47.407.139	33,70%
1ISP	KRMA	*	Alta	39.603.399	28,15%
1ISP	ESGD	*	Alta	13.844.828	9,84%
1ISP	SDG	*	Alta	10.264.262	7,30%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.563.055	3,96%
1ISP	BUG	*	Alta	5.216.706	3,71%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.185.446	3,69%
1ISP	CGW	*	Alta	4.730.092	3,36%
1ISP	CTEC	*	Alta	3.837.027	2,73%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.065.565	1,47%
	<b>Reportos</b>			<b>903.881</b>	<b>0,64%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	903.881	0,64%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>140.669.016</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>140.664.713</b>	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 1,084 %

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."