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			**2.814.448**	**1,92%**
CHD	40-133	7474982		2.814.448	1,92%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**142.942.351**	**97,55%**
1ISP	SPY	*	Alta	49.461.001	33,75%
1ISP	CPTL	*	Alta	41.693.407	28,45%
1ISP	ESGD	*	Alta	14.905.812	10,17%
1ISP	SDG	*	Alta	10.268.330	7,01%
1ISP	BUG	*	Alta	5.844.799	3,99%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.483.834	3,74%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.414.386	3,70%
1ISP	CGW	*	Alta	4.734.060	3,23%
1ISP	CTEC	*	Alta	3.331.678	2,27%
1ISP	RNRG	*	Alta	1.805.044	1,23%
	Reportos			**780.643**	**0,53%**
BI	CETES	270318	AAA(mex)	780.643	0,53%
	TOTAL CARTERA			**146.537.441**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**146.592.405**	
	Cartera al:	**30/09/2026**			

Límite Máximo de VaR: **3,800 %** **Var Promedio:** **1,043 %**

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."