

# 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>2.140.350</b>	<b>1,48%</b>
CHD	40-133	7474982		2.140.350	1,48%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>141.777.766</b>	<b>97,79%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	47.052.253	32,45%
1ISP	KRMA	*	Alta	40.813.564	28,15%
1ISP	ESGD	*	Alta	14.354.828	9,90%
1ISP	SDG	*	Alta	10.326.550	7,12%
1ISP	BUG	*	Alta	6.929.624	4,78%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.917.743	4,08%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.333.953	3,68%
1ISP	CGW	*	Alta	4.549.409	3,14%
1ISP	CTEC	*	Alta	4.383.803	3,02%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.116.038	1,46%
	<b>Reportos</b>			<b>1.063.952</b>	<b>0,73%</b>
BI	CETES	260625	AAA(mex)	1.063.952	0,73%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>144.982.068</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>144.936.661</b>	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 0,953 %

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."