

# ACTIVAR

ACTIVARIABLE S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION  
DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

| T.VALOR | EMISORA  | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %             |
|---------|--|-------|------------|--------------------|---------------|
|         | <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |       |            | <b>634.685.233</b> | <b>75,02%</b> |
| 1       | GMEXICO  | B     | Alta       | 87.573.556         | 10,35%        |
| 1       | GFNORTE  | O     | Alta       | 57.840.661         | 6,84%         |
| 1       | AMX  | B     | Alta       | 52.630.573         | 6,22%         |
| 1       | FEMSA  | UBD   | Alta       | 52.059.700         | 6,15%         |
| 1       | CEMEX  | CPO   | Alta       | 51.628.852         | 6,10%         |
| 1       | WALMEX   | *     | Alta       | 44.541.682         | 5,27%         |
| 1       | GAP  | B     | Alta       | 34.908.978         | 4,13%         |
| 1       | PE&OLES  | *     | Alta       | 34.754.401         | 4,11%         |
| 1       | AC   | *     | Alta       | 22.234.275         | 2,63%         |
| 1       | ASUR   | B     | Alta       | 18.046.121         | 2,13%         |
| 1       | KOF  | UBL   | Alta       | 17.001.300         | 2,01%         |
| 1       | BIMBO  | A     | Alta       | 15.692.336         | 1,86%         |
| 1       | SIGMAF   | A     | Alta       | 12.115.094         | 1,43%         |
| 1       | OMA  | B     | Alta       | 12.004.724         | 1,42%         |
| 1       | VESTA  | *     | Alta       | 11.648.297         | 1,38%         |
| 1       | KIMBER   | A     | Alta       | 10.698.304         | 1,27%         |
| 1       | GFINBUR  | O     | Alta       | 10.112.870         | 1,20%         |
| 1       | PINFRA   | *     | Alta       | 9.885.440          | 1,17%         |
| 1       | GRUMA  | B     | Alta       | 9.491.273          | 1,12%         |
| 1       | GENTERA  | *     | Alta       | 9.071.671          | 1,07%         |
| 1       | Q  | *     | Alta       | 7.093.623          | 0,84%         |
| 1       | GCC  | *     | Alta       | 6.605.356          | 0,78%         |
| 1       | MEGA   | CPO   | Alta       | 5.881.180          | 0,70%         |
| 1       | GCARSO   | A1    | Alta       | 5.622.395          | 0,67%         |
| 1       | CHDRAUI  | B     | Alta       | 4.793.155          | 0,57%         |
| 1       | ALSEA  | *     | Alta       | 4.614.396          | 0,55%         |
| 1       | LACOMER  | UBC   | Alta       | 3.903.633          | 0,46%         |
| 1       | R  | A     | Alta       | 3.831.998          | 0,45%         |
| 1       | ORBIA  | *     | Alta       | 3.831.013          | 0,45%         |
| 1       | TLEVISA  | CPO   | Alta       | 3.482.945          | 0,41%         |
| 1       | BOLSA  | A     | Alta       | 3.473.832          | 0,41%         |
| 1       | LIVEPOL  | C-1   | Media      | 2.848.770          | 0,34%         |
| 1       | VOLAR  | A     | Alta       | 2.572.219          | 0,30%         |
| 1       | LAB  | B     | Alta       | 2.190.611          | 0,26%         |
|         | <b>Acciones Bancarias</b>  |       |            | <b>8.581.175</b>   | <b>1,01%</b>  |
| 41      | BBAJIO   | O     | Alta       | 8.581.175          | 1,01%         |
|         | <b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b> |       |            | <b>200.680.713</b> | <b>23,72%</b> |
| 1B      | SMARTRC  | 14    | Baja       | 144.147.100        | 17,04%        |
| 1B      | NAFTRAC  | ISHRS | Alta       | 56.533.613         | 6,68%         |

|     |                         |                   |          |                    |                |
|-----|-------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------------|
|     | <b>Chequera Dólares</b> |                   |          | <b>551.570</b>     | <b>0,07%</b>   |
| CHD | 40-133                  | 7475005           |          | 551.570            | 0,07%          |
|     | <b>Reportos</b>         |                   |          | <b>1.492.271</b>   | <b>0,18%</b>   |
| BI  | CETES                   | 260723            | AAA(mex) | 1.492.271          | 0,18%          |
|     | <b>TOTAL CARTERA</b>    |                   |          | <b>845.990.962</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>ACTIVO NETO</b>      |                   |          | <b>869.077.990</b> |                |
|     | <b>Cartera al:</b>      | <b>04/06/2026</b> |          |                    |                |

**Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 1,337 %**

**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."**