

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			2.133.955	1,47%
CHD	40-133	7474982		2.133.955	1,47%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			141.768.457	97,78%
1ISP	SPY	*	Alta	46.948.979	32,38%
1ISP	KRMA	*	Alta	40.858.363	28,18%
1ISP	ESGD	*	Alta	14.347.740	9,90%
1ISP	SDG	*	Alta	10.466.389	7,22%
1ISP	BUG	*	Alta	6.935.467	4,78%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.889.710	4,06%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.364.428	3,70%
1ISP	CGW	*	Alta	4.554.100	3,14%
1ISP	CTEC	*	Alta	4.329.865	2,99%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.073.416	1,43%
	Reportos			1.086.203	0,75%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	1.086.203	0,75%
	TOTAL CARTERA			144.988.615	100,00%
	ACTIVO NETO			144.879.999	
	Cartera al:	04/06/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 0,940 %

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."