

Actinver | TEMATIK

Actipatrimonial, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión de Renta Variable

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				874,759,211	99.13%
1ISP	KRMA	*	Alta	275,209,405	31.19%
1ISP	ESGU	*	Alta	183,919,949	20.84%
1ISP	ESGD	*	Alta	88,604,589	10.04%
1ISP	FINX	*	Alta	48,348,433	5.48%
1ISP	SDG	*	Alta	43,630,034	4.94%
1ISP	CLOU	*	Alta	35,421,581	4.01%
1ISP	SNSR	*	Alta	34,642,761	3.93%
1ISP	CTEC	*	Alta	34,174,195	3.87%
1ISP	LDEM	*	Alta	29,700,059	3.37%
1ISP	DRIV	*	Alta	28,138,327	3.19%
1ISP	BUG	*	Alta	26,857,823	3.04%
1ISP	AGNG	*	Alta	24,035,849	2.72%
1ISP	BOTZ	*	Alta	13,143,857	1.49%
1ISP	AQWA	*	Alta	8,932,351	1.01%
Reportos				7,663,364	0.87%
LD	BONDESD	240404	AAA(mex)	7,663,364	0.87%
TOTAL CARTERA				882,422,575	100.00%
ACTIVO NETO				876,001,019	
Cartera al:		30/11/2021			

Límite Máximo de VaR: 3.800 %

Var Promedio: 1.199 %

Parámetros: 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