

**+Tasa Activo, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión de Renta Variable**
Administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero

Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de situación financiera

30 de Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto acciones emitidas)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo		Otras cuentas por pagar:	
Moneda nacional	\$ 12	Acreedores por liquidación de operaciones	-
		Impuesto sobre la renta por pagar	1
Inversiones en instrumentos financieros:		Provisión de servicios por pagar a la Operadora	2
Instrumentos financieros negociables	1,133	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	29
			<u>32</u>
Deudores por reporto	2,798	Total del pasivo	<u>32</u>
Cuenta por cobrar, neto	-	Capital contable:	
Pagos anticipados y otros activos, neto	34	Capital contribuido:	
		Capital social	1,570
		Prima en venta de acciones	(47,234)
			<u>(45,664)</u>
		Capital ganado:	
		Resultados acumulados	44,286
		Resultado neto	5,323
			<u>3,945</u>
		Total del capital contable	<u>3,945</u>
 Total del activo		 Total del pasivo y capital contable	
	<u>\$ 3,977</u>		<u>\$ 3,977</u>

Cuentas de orden:

Capital social autorizado	\$ 10,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	2,800
Acciones emitidas	<u>\$ 10,000,000,000</u>

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El presente estado de situación financiera podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad

+Tasa Activo, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero

Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de resultado integral

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto utilidad básica por acción ordinaria)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 103
Resultado por compraventa	4,938
Ingresos por intereses	<u>731</u>
Total de ingresos de la operación	<u>5,772</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la Sociedad Operadora	182
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	64
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	31
Gastos de administración y promoción	78
Impuestos y derechos	<u>94</u>
Total de egresos de la operación	<u>449</u>
Resultado integral	<u>\$ 5,323</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	<u>\$ 3.39</u>

"El presente estado de resultado integral se formulo de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El presente estado de resultado integral podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad

+Tasa Activo, S. A. de C. V.,
Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero

Lago Zürich No. 219 piso 3, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México

Estado de valuación de cartera de inversión

30 de Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable unitario)

<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de valor</u>	<u>Tasa al valuar %</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Cantidad de títulos liquidados</u>	<u>Costo promedio unitario de adquisición</u>	<u>Costo total de adquisición</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
30 de septiembre de 2025									
<u>Instrumentos Financieros Negociables</u>									
Inversión en instrumentos financieros									
ALPEK	A	1	NA	Alta	10,000	13.040000	130	9.940000	99
AMX	B	1	NA	Alta	5,000	14.950000	75	19.170000	96
CEMEX	CPO	1	NA	Alta	10,000	11.680000	117	16.400000	164
FEMSA	UBD	1	NA	Alta	1,500	177.700000	267	180.590000	271
LASITE	*	1	NA	Media	22,234	3.286037	73	4.080000	91
LIVEPOL	C-1	1	NA	Alta	1,500	99.140000	149	92.450000	139
NEMAK	A	1	NA	Media	23,093	2.470000	57	4.240000	98
ORBIA	*	1	NA	Alta	3,500	14.980000	52	17.710000	62
WALMEX	*	1	NA	Alta	2,000	54.890000	110	56.570000	113
							<u>1,030</u>		<u>1,133</u>
<u>Deudores por reporte</u>									
Deudores por reporte									
BONDESF	340323	LF	7.43	AAA(mex)	28,338	98.699030	2,797	98.719401	2,798
							<u>2,797</u>		<u>2,798</u>
Cartera total							\$ <u>3,826</u>		\$ <u>3,930</u>

"El presente estado de valuación de cartera de inversión se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el Fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de KPTL México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Kapital México Grupo Financiero, bajo la responsabilidad de los

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página www.kapital.com".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General de la Operadora

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad