

OPORT2

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 2 S.A. DE C. V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				249,796,818	12.96%
1	CEMEX	CPO	Alta	166,613,220	8.64%
1	ARA	*	Media	83,183,598	4.31%
Chequera Dolares				5,565,050	0.29%
CHD	40-133	8353344		5,565,050	0.29%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,667,600,817	86.49%
1ASP	OI	*	Alta	333,522,814	17.30%
1ASP	GT	*	Alta	297,967,742	15.45%
1ASP	MGA	N	Alta	205,628,350	10.67%
1ASP	JACK	*	Alta	177,125,108	9.19%
1ASP	GNRC	*	Alta	82,025,112	4.25%
1ASP	BWA	*	Alta	78,188,924	4.06%
1ASP	AMZN	*	Alta	74,798,987	3.88%
1ASP	ELV	*	Alta	66,907,398	3.47%
1ASP	QCOM	*	Alta	63,122,051	3.27%
1ASP	APTV	N	Alta	62,389,623	3.24%
1ASP	META	*	Alta	61,220,750	3.18%
1ASP	GOOGL	*	Alta	58,162,116	3.02%
1ASP	WHR	*	Alta	47,682,467	2.47%
1ASP	JBS	N	Alta	40,737,021	2.11%
1ASP	HMC	N	Alta	18,122,353	0.94%
Reportos				5,168,045	0.27%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	5,168,045	0.27%
TOTAL CARTERA				1,928,130,730	100.00%
ACTIVO NETO				1,928,763,783	

Cartera al: 04/12/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.166 %

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."