

# 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				249,927,016	12.61%
1	CEMEX	CPO	Alta	164,528,470	8.30%
1	ARA	*	Media	85,398,546	4.31%
Chequera Dolares				5,547,903	0.28%
CHD	40-133	8353344		5,547,903	0.28%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,721,800,545	86.88%
1ASP	OI	*	Alta	354,048,762	17.86%
1ASP	GT	*	Alta	313,527,705	15.82%
1ASP	MGA	N	Alta	213,995,066	10.80%
1ASP	JACK	*	Alta	183,701,587	9.27%
1ASP	GNRC	*	Alta	83,439,097	4.21%
1ASP	BWA	*	Alta	78,180,247	3.95%
1ASP	AMZN	*	Alta	75,436,268	3.81%
1ASP	ELV	*	Alta	68,210,183	3.44%
1ASP	QCOM	*	Alta	65,763,350	3.32%
1ASP	APTV	N	Alta	63,913,182	3.23%
1ASP	META	*	Alta	59,979,367	3.03%
1ASP	GOOGL	*	Alta	58,454,750	2.95%
1ASP	WHR	*	Alta	46,475,785	2.35%
1ASP	JBS	N	Alta	38,060,782	1.92%
1ASP	HMC	N	Alta	18,614,414	0.94%
Reportos				4,647,654	0.24%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	4,647,654	0.24%
TOTAL CARTERA				1,981,923,118	100.00%
ACTIVO NETO				1,983,070,721	

Cartera al: 10/12/2025

**Límite Máximo de VaR:**

**6.500 % Var Promedio: 2.163 %**

**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."**