

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				210,005,450	10.69%
1	CEMEX	CPO	Alta	125,345,220	6.38%
1	ARA	*	Media	84,660,230	4.31%
Chequera Dolares				6,605,971	0.34%
CHD	40-133	8353344		6,605,971	0.34%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,742,471,563	88.72%
1ASP	OI	*	Alta	355,540,253	18.10%
1ASP	GT	*	Alta	312,868,395	15.93%
1ASP	MGA	N	Alta	226,025,553	11.51%
1ASP	JACK	*	Alta	178,001,815	9.06%
1ASP	GNRC	*	Alta	86,984,933	4.43%
1ASP	BWA	*	Alta	80,326,822	4.09%
1ASP	AMZN	*	Alta	73,075,061	3.72%
1ASP	ELV	*	Alta	68,242,930	3.48%
1ASP	APTV	N	Alta	62,509,856	3.18%
1ASP	QCOM	*	Alta	62,249,152	3.17%
1ASP	META	*	Alta	60,696,336	3.09%
1ASP	GOOGL	*	Alta	54,670,289	2.78%
1ASP	WHR	*	Alta	45,334,420	2.31%
1ASP	JBS	N	Alta	38,464,629	1.96%
1ASP	ORCL	*	Alta	19,381,874	0.99%
1ASP	HMC	N	Alta	18,099,247	0.92%
Reportos				4,992,285	0.25%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4,992,285	0.25%
TOTAL CARTERA				1,964,075,269	100.00%
ACTIVO NETO				1,972,046,245	

Cartera al:

18/12/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.168 %

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."