

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				134,896,490	6.89%
1	ARA	*	Media	86,382,967	4.41%
1	CEMEX	CPO	Alta	48,513,523	2.48%
Chequera Dolares				7,215,602	0.37%
CHD	40-133	8353344		7,215,602	0.37%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,801,960,593	92.04%
1ASP	OI	*	Alta	353,854,929	18.07%
1ASP	GT	*	Alta	302,111,636	15.43%
1ASP	MGA	N	Alta	222,238,072	11.35%
1ASP	JACK	*	Alta	172,256,782	8.80%
1ASP	GNRC	*	Alta	128,340,351	6.56%
1ASP	BWA	*	Alta	80,513,756	4.11%
1ASP	AMZN	*	Alta	74,630,747	3.81%
1ASP	ELV	*	Alta	67,753,619	3.46%
1ASP	QCOM	*	Alta	62,243,414	3.18%
1ASP	APTV	N	Alta	61,638,291	3.15%
1ASP	WHR	*	Alta	61,161,587	3.12%
1ASP	META	*	Alta	60,771,545	3.10%
1ASP	JBS	N	Alta	58,580,336	2.99%
1ASP	GOOGL	*	Alta	56,578,813	2.89%
1ASP	ORCL	*	Alta	21,189,090	1.08%
1ASP	HMC	N	Alta	18,097,625	0.92%
Reportos				13,726,962	0.70%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	13,726,962	0.70%
TOTAL CARTERA				1,957,799,647	100.00%
ACTIVO NETO				1,955,841,022	

Cartera al: 24/12/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.165 %

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."