

# OPORT2

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

## DISCRECIONAL

T.Valor	Emisora	Serie	Calif/Burs	Valor Total	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>89,828,442</b>	<b>4.35%</b>
1	ARA	*	Media	89,828,442	4.35%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>7,233,087</b>	<b>0.35%</b>
CHD	40-133	8353344		7,233,087	0.35%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,957,648,119</b>	<b>94.79%</b>
1ASP	OI	*	Alta	363,228,884	17.59%
1ASP	GT	*	Alta	317,748,460	15.39%
1ASP	MGA	N	Alta	231,632,555	11.22%
1ASP	JACK	*	Alta	203,930,401	9.87%
1ASP	GNRC	*	Alta	176,531,012	8.55%
1ASP	BWA	*	Alta	84,917,023	4.11%
1ASP	WHR	*	Alta	80,209,332	3.88%
1ASP	AMZN	*	Alta	79,286,746	3.84%
1ASP	ELV	*	Alta	74,140,974	3.59%
1ASP	APTV	N	Alta	69,575,898	3.37%
1ASP	QCOM	*	Alta	64,926,555	3.14%
1ASP	META	*	Alta	58,955,469	2.86%
1ASP	GOOGL	*	Alta	58,763,199	2.85%
1ASP	JBS	N	Alta	55,451,126	2.69%
1ASP	ORCL	*	Alta	20,396,461	0.99%
1ASP	HMC	N	Alta	17,954,026	0.87%
	<b>Reportos</b>			<b>10,602,453</b>	<b>0.51%</b>
BI	CETES	271028	AAA(mex)	10,602,453	0.51%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,065,312,101</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,064,761,932</b>	

Cartera al:

08/01/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**6.500 % Var Promedio: 2.176 %**

**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."**