

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			89,828,442	4.35%
1	ARA	*	Media	89,828,442	4.35%
	Chequera Dolares			7,233,087	0.35%
CHD	40-133	8353344		7,233,087	0.35%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,957,648,119	94.79%
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%
	Reportos			10,602,453	0.51%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	10,602,453	0.51%
	TOTAL CARTERA			2,065,312,101	100.00%
	ACTIVO NETO			2,064,761,932	

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."