

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>91,797,284</b>	<b>4.49%</b>
1	ARA	*	Media	91,797,284	4.49%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>7,030,500</b>	<b>0.34%</b>
CHD	40-133	8353344		7,030,500	0.34%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,932,521,197</b>	<b>94.59%</b>
1ASP	OI	*	Alta	354,653,750	17.36%
1ASP	GT	*	Alta	321,985,983	15.76%
1ASP	GNRC	*	Alta	202,196,616	9.90%
1ASP	JACK	*	Alta	190,658,359	9.33%
1ASP	MGA	N	Alta	169,031,445	8.27%
1ASP	WHR	*	Alta	107,436,683	5.26%
1ASP	JBS	N	Alta	85,532,192	4.19%
1ASP	ELV	*	Alta	71,575,126	3.50%
1ASP	HMC	N	Alta	61,940,564	3.03%
1ASP	APTV	N	Alta	60,646,986	2.97%
1ASP	BWA	*	Alta	60,356,841	2.95%
1ASP	GOOGL	*	Alta	58,010,169	2.84%
1ASP	AMZN	*	Alta	57,676,046	2.82%
1ASP	META	*	Alta	57,441,242	2.81%
1ASP	QCOM	*	Alta	54,753,755	2.68%
1ASP	ORCL	*	Alta	18,625,440	0.91%
	<b>Reportos</b>			<b>11,618,289</b>	<b>0.57%</b>
BI	CETES	260312	AAA(mex)	11,618,289	0.57%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,042,967,270</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,041,515,360</b>	

Cartera al:

22/01/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**6.500 % Var Promedio: 2.196 %**

**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."**