

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			96,227,180	4.82%
1	ARA	*	Media	96,227,180	4.82%
	Chequera Dólares			6,977,707	0.35%
CHD	40-133	8353344		6,977,707	0.35%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,879,740,920	94.11%
1ASP	OI	*	Alta	346,692,881	17.36%
1ASP	GT	*	Alta	319,432,451	15.99%
1ASP	GNRC	*	Alta	193,281,105	9.68%
1ASP	JACK	*	Alta	178,268,424	8.93%
1ASP	MGA	N	Alta	139,555,022	6.99%
1ASP	WHR	*	Alta	111,274,453	5.57%
1ASP	JBS	N	Alta	85,687,673	4.29%
1ASP	ELV	*	Alta	65,775,715	3.29%
1ASP	META	*	Alta	64,559,129	3.23%
1ASP	APTV	N	Alta	60,792,922	3.04%
1ASP	HMC	N	Alta	59,246,621	2.97%
1ASP	AMZN	*	Alta	58,654,543	2.94%
1ASP	GOOGL	*	Alta	58,524,804	2.93%
1ASP	BWA	*	Alta	41,318,043	2.07%
1ASP	QCOM	*	Alta	39,217,631	1.96%
1ASP	ORCL	*	Alta	36,990,020	1.85%
1ASP	NVDA	*	Alta	20,469,485	1.03%
	Reportos			14,533,730	0.73%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	14,533,730	0.73%
	TOTAL CARTERA			1,997,479,537	100.00%
	ACTIVO NETO			1,990,212,909	

Cartera al: 29/01/2026

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.192 %

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."