

# 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				98,442,128	4.83%
1	ARA	*	Media	98,442,128	4.83%
Chequera Dólares				6,967,896	0.34%
CHD	40-133	8353344		6,967,896	0.34%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,928,815,633	94.55%
1ASP	OI	*	Alta	339,293,256	16.63%
1ASP	GT	*	Alta	310,009,188	15.20%
1ASP	GNRC	*	Alta	202,806,671	9.94%
1ASP	JACK	*	Alta	177,232,753	8.69%
1ASP	MGA	N	Alta	130,622,246	6.40%
1ASP	WHR	*	Alta	130,532,580	6.40%
1ASP	JBS	N	Alta	86,162,975	4.22%
1ASP	APTV	N	Alta	63,916,300	3.13%
1ASP	ELV	*	Alta	63,609,818	3.12%
1ASP	HMC	N	Alta	61,387,611	3.01%
1ASP	META	*	Alta	56,738,434	2.78%
1ASP	GOOGL	*	Alta	55,726,306	2.73%
1ASP	QCOM	*	Alta	46,131,921	2.26%
1ASP	ORCL	*	Alta	44,969,266	2.20%
1ASP	AMZN	*	Alta	41,011,472	2.01%
1ASP	SHOP	N	Alta	39,266,285	1.93%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,841,005	1.51%
1ASP	NVDA	*	Alta	29,756,679	1.46%
1ASP	U	*	Alta	18,800,865	0.92%
Reportos				5,706,232	0.28%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	5,706,232	0.28%
TOTAL CARTERA				2,039,931,889	100.00%
ACTIVO NETO				2,038,981,822	

Cartera al:

12/02/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**6.500 % Var Promedio: 2.267 %**

**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."**