

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	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			96,719,391	4.84%
1	ARA	*	Media	96,719,391	4.84%
	Chequera Dólares			7,053,420	0.35%
CHD	40-133	8353344		7,053,420	0.35%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,887,210,483	94.42%
1ASP	OI	*	Alta	350,680,354	17.55%
1ASP	GT	*	Alta	316,174,954	15.82%
1ASP	GNRC	*	Alta	193,112,240	9.66%
1ASP	JACK	*	Alta	183,526,467	9.18%
1ASP	MGA	N	Alta	136,658,524	6.84%
1ASP	WHR	*	Alta	116,909,096	5.85%
1ASP	JBS	N	Alta	86,837,021	4.35%
1ASP	ELV	*	Alta	66,251,079	3.32%
1ASP	META	*	Alta	63,331,139	3.17%
1ASP	HMC	N	Alta	59,967,910	3.00%
1ASP	GOOGL	*	Alta	59,115,458	2.96%
1ASP	APTV	N	Alta	59,050,873	2.96%
1ASP	AMZN	*	Alta	58,694,309	2.94%
1ASP	BWA	*	Alta	40,468,460	2.03%
1ASP	QCOM	*	Alta	39,478,659	1.98%
1ASP	ORCL	*	Alta	36,410,901	1.82%
1ASP	NVDA	*	Alta	20,543,038	1.03%
	Reportos			7,685,225	0.39%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	7,685,225	0.39%
	TOTAL CARTERA			1,998,668,519	100.00%
	ACTIVO NETO			1,997,995,563	

Cartera al:

30/01/2026

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.194 %

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."