

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			115.874.803	6,56%
1	ARA	*	Media	115.874.803	6,56%
	Chequera Dólares			139	0,00%
CHD	40-133	8353344		139	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.646.224.748	93,19%
1ASP	GT	*	Alta	255.904.434	14,49%
1ASP	OI	*	Alta	247.808.911	14,03%
1ASP	WHR	*	Alta	202.636.948	11,47%
1ASP	GNRC	*	Alta	150.027.119	8,49%
1ASP	JACK	*	Alta	110.581.697	6,26%
1ASP	MGA	N	Alta	98.003.783	5,55%
1ASP	JBS	N	Alta	88.793.736	5,03%
1ASP	HMC	N	Alta	82.359.418	4,66%
1ASP	ELV	*	Alta	72.331.663	4,09%
1ASP	GOOGL	*	Alta	68.698.781	3,89%
1ASP	ORCL	*	Alta	42.289.344	2,39%
1ASP	MSFT	*	Alta	40.247.364	2,28%
1ASP	NVDA	*	Alta	36.605.608	2,07%
1ASP	EMBJ	N	Alta	36.199.459	2,05%
1ASP	META	*	Alta	35.702.374	2,02%
1ASP	AMZN	*	Alta	35.606.854	2,02%
1ASP	QCOM	*	Alta	24.123.892	1,37%
1ASP	SHOP	N	Alta	18.303.363	1,04%
	Reportos			4.477.705	0,25%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	4.477.696	0,25%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	10	0,00%
	TOTAL CARTERA			1.766.577.395	100,00%
	ACTIVO NETO			1.765.964.049	
	Cartera al:	30/04/2026			

Límite Máximo de VaR: 6,500 % Var Promedio: 1,872 %

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."