

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			118.639.711	7,18%
1	ARA	*	Media	118.639.711	7,18%
	Chequera Dólares			137	0,00%
CHD	40-133	8353344		137	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.528.719.592	92,48%
1ASP	OI	*	Alta	237.955.898	14,40%
1ASP	GT	*	Alta	206.394.171	12,49%
1ASP	GNRC	*	Alta	157.811.355	9,55%
1ASP	WHR	*	Alta	151.612.579	9,17%
1ASP	HMC	N	Alta	85.662.920	5,18%
1ASP	JACK	*	Alta	79.959.850	4,84%
1ASP	JBS	N	Alta	76.228.657	4,61%
1ASP	ELV	*	Alta	75.180.155	4,55%
1ASP	GOOGL	*	Alta	70.616.869	4,27%
1ASP	MGA	N	Alta	55.316.518	3,35%
1ASP	META	*	Alta	53.112.054	3,21%
1ASP	ORCL	*	Alta	50.549.830	3,06%
1ASP	NVDA	*	Alta	42.644.199	2,58%
1ASP	MSFT	*	Alta	39.853.411	2,41%
1ASP	AMZN	*	Alta	35.402.398	2,14%
1ASP	EMBJ	N	Alta	33.434.505	2,02%
1ASP	SHOP	N	Alta	30.395.127	1,84%
1ASP	QCOM	*	Alta	26.507.417	1,60%
1ASP	PYPL	*	Alta	20.081.680	1,22%
	Reportos			5.691.175	0,34%
BI	CETES	260702	AAA(mex)	5.691.175	0,34%
	TOTAL CARTERA			1.653.050.615	100,00%
	ACTIVO NETO			1.652.292.321	

Cartera al: 14/05/2026

Límite Máximo de VaR: 6,500 % Var Promedio: 1,792 %

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."