

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			108.778.551	6,35%
1	ARA	*	Media	108.778.551	6,35%
	Chequera Dólares			136	0,00%
CHD	40-133	8353344		136	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.594.333.579	93,07%
1ASP	OI	*	Alta	279.660.213	16,33%
1ASP	GT	*	Alta	235.240.113	13,73%
1ASP	WHR	*	Alta	183.627.224	10,72%
1ASP	GNRC	*	Alta	118.548.377	6,92%
1ASP	JACK	*	Alta	107.130.365	6,25%
1ASP	JBS	N	Alta	97.739.751	5,71%
1ASP	MGA	N	Alta	86.253.898	5,04%
1ASP	HMC	N	Alta	64.930.725	3,79%
1ASP	ELV	*	Alta	59.934.488	3,50%
1ASP	GOOGL	*	Alta	59.246.201	3,46%
1ASP	ORCL	*	Alta	51.381.848	3,00%
1ASP	QCOM	*	Alta	44.913.329	2,62%
1ASP	MSFT	*	Alta	40.964.814	2,39%
1ASP	META	*	Alta	39.002.839	2,28%
1ASP	EMBJ	N	Alta	37.757.665	2,20%
1ASP	NVDA	*	Alta	35.930.726	2,10%
1ASP	AMZN	*	Alta	33.127.554	1,93%
1ASP	SHOP	N	Alta	18.943.450	1,11%
	Reportos			9.888.312	0,58%
BI	CETES	260702	AAA(mex)	8.934.705	0,52%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	953.607	0,06%
	TOTAL CARTERA			1.713.000.578	100,00%
	ACTIVO NETO			1.712.110.336	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR:

6,500 % Var Promedio: 1,912 %

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."