

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				129,704,130	6.64%
1	ARA	*	Media	92,043,390	4.72%
1	CEMEX	CPO	Alta	37,660,740	1.93%
Chequera Dolares				7,242,366	0.37%
CHD	40-133	8353344		7,242,366	0.37%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,803,338,326	92.37%
1ASP	OI	*	Alta	350,178,338	17.94%
1ASP	GT	*	Alta	304,268,354	15.59%
1ASP	MGA	N	Alta	221,067,216	11.32%
1ASP	JACK	*	Alta	171,444,804	8.78%
1ASP	GNRC	*	Alta	124,752,149	6.39%
1ASP	BWA	*	Alta	80,170,319	4.11%
1ASP	AMZN	*	Alta	74,403,257	3.81%
1ASP	WHR	*	Alta	71,203,513	3.65%
1ASP	ELV	*	Alta	69,439,748	3.56%
1ASP	APTV	N	Alta	61,317,735	3.14%
1ASP	QCOM	*	Alta	61,143,328	3.13%
1ASP	META	*	Alta	60,314,134	3.09%
1ASP	JBS	N	Alta	58,271,151	2.99%
1ASP	GOOGL	*	Alta	56,590,500	2.90%
1ASP	ORCL	*	Alta	20,989,437	1.08%
1ASP	HMC	N	Alta	17,784,341	0.91%
Reportos				12,003,049	0.62%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	12,003,049	0.62%
TOTAL CARTERA				1,952,287,871	100.00%
ACTIVO NETO				1,951,613,918	

Cartera al:

31/12/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.163 %

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."