

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>118.388.356</b>	<b>7,18%</b>
1	ARA	*	Media	118.388.356	7,18%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>138</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8353344		138	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1.518.045.801</b>	<b>92,10%</b>
1ASP	OI	*	Alta	242.668.536	14,72%
1ASP	GT	*	Alta	210.074.235	12,75%
1ASP	WHR	*	Alta	154.646.447	9,38%
1ASP	GNRC	*	Alta	141.990.216	8,62%
1ASP	HMC	N	Alta	87.978.702	5,34%
1ASP	ELV	*	Alta	74.166.880	4,50%
1ASP	JBS	N	Alta	72.698.424	4,41%
1ASP	JACK	*	Alta	72.007.610	4,37%
1ASP	GOOGL	*	Alta	68.525.955	4,16%
1ASP	META	*	Alta	58.830.389	3,57%
1ASP	MGA	N	Alta	55.325.035	3,36%
1ASP	ORCL	*	Alta	49.234.783	2,99%
1ASP	MSFT	*	Alta	40.955.191	2,49%
1ASP	NVDA	*	Alta	39.865.464	2,42%
1ASP	AMZN	*	Alta	35.707.475	2,17%
1ASP	SHOP	N	Alta	32.845.926	1,99%
1ASP	EMBJ	N	Alta	32.309.246	1,96%
1ASP	QCOM	*	Alta	28.385.354	1,72%
1ASP	PYPL	*	Alta	19.829.931	1,20%
	<b>Reportos</b>			<b>11.810.377</b>	<b>0,72%</b>
BI	CETES	261126	AAA(mex)	11.714.283	0,71%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	96.094	0,01%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.648.244.671</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.652.696.939</b>	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 6,500 % Var Promedio: 1,796 %

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."**