

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			118.137.000	6,79%
1	ARA	*	Media	118.137.000	6,79%
	Chequera Dólares			140	0,00%
CHD	40-133	8353344		140	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.617.648.270	92,96%
1ASP	GT	*	Alta	255.744.919	14,70%
1ASP	OI	*	Alta	236.150.024	13,57%
1ASP	WHR	*	Alta	198.220.961	11,39%
1ASP	GNRC	*	Alta	146.906.505	8,44%
1ASP	JACK	*	Alta	108.340.581	6,23%
1ASP	MGA	N	Alta	95.439.738	5,49%
1ASP	JBS	N	Alta	87.062.889	5,00%
1ASP	HMC	N	Alta	81.503.691	4,68%
1ASP	ELV	*	Alta	72.634.677	4,17%
1ASP	GOOGL	*	Alta	62.701.929	3,60%
1ASP	ORCL	*	Alta	43.084.505	2,48%
1ASP	MSFT	*	Alta	42.045.705	2,42%
1ASP	META	*	Alta	39.182.027	2,25%
1ASP	NVDA	*	Alta	38.520.435	2,21%
1ASP	AMZN	*	Alta	35.463.741	2,04%
1ASP	EMBJ	N	Alta	35.224.110	2,02%
1ASP	QCOM	*	Alta	21.032.328	1,21%
1ASP	SHOP	N	Alta	18.389.507	1,06%
	Reportos			4.342.401	0,25%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	4.342.401	0,25%
	TOTAL CARTERA			1.740.127.811	100,00%
	ACTIVO NETO			1.739.875.234	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 6,500 % Var Promedio: 1,875 %

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."