

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			119.645.132	7,12%
1	ARA	*	Media	119.645.132	7,12%
	Chequera Dólares			4.535	0,00%
CHD	40-133	8353344		4.535	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.540.571.075	91,68%
1ASP	OI	*	Alta	236.262.677	14,06%
1ASP	GT	*	Alta	218.858.246	13,03%
1ASP	WHR	*	Alta	155.791.546	9,27%
1ASP	GNRC	*	Alta	134.256.983	7,99%
1ASP	JBS	N	Alta	94.557.837	5,63%
1ASP	HMC	N	Alta	76.753.525	4,57%
1ASP	GOOGL	*	Alta	67.402.266	4,01%
1ASP	JACK	*	Alta	61.829.248	3,68%
1ASP	META	*	Alta	61.419.605	3,66%
1ASP	ORCL	*	Alta	58.725.717	3,50%
1ASP	ELV	*	Alta	50.930.116	3,03%
1ASP	MGA	N	Alta	49.499.410	2,95%
1ASP	MSFT	*	Alta	44.110.717	2,63%
1ASP	NVDA	*	Alta	38.442.482	2,29%
1ASP	SHOP	N	Alta	37.278.408	2,22%
1ASP	AMZN	*	Alta	36.088.591	2,15%
1ASP	QCOM	*	Alta	33.472.355	1,99%
1ASP	EMBJ	N	Alta	33.095.965	1,97%
1ASP	BWA	*	Alta	24.309.544	1,45%
1ASP	PYPL	*	Alta	20.082.090	1,20%
1ASP	BALL	*	Alta	7.403.749	0,44%
	Reportos			20.129.129	1,20%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	20.129.129	1,20%
	TOTAL CARTERA			1.680.349.871	100,00%
	ACTIVO NETO			1.704.139.079	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR:

6,500 % Var Promedio: 1,782 %

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."