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			**132.464.254**	**8,29%**
1	ARA	*	Media	132.464.254	8,29%
	Chequera Dólares			**69**	**0,00%**
CHD	40-133	8353344		69	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**1.460.962.704**	**91,43%**
1ASP	WHR	*	Alta	175.967.943	11,01%
1ASP	OI	*	Alta	173.809.103	10,88%
1ASP	GT	*	Alta	173.468.786	10,86%
1ASP	JBS	N	Alta	156.065.215	9,77%
1ASP	GNRC	*	Alta	92.045.069	5,76%
1ASP	QCOM	*	Alta	86.284.420	5,40%
1ASP	META	*	Alta	73.426.273	4,60%
1ASP	HMC	N	Alta	72.927.533	4,56%
1ASP	JACK	*	Alta	68.672.795	4,30%
1ASP	NVDA	*	Alta	61.980.689	3,88%
1ASP	EMBJ	N	Alta	58.545.753	3,66%
1ASP	MSFT	*	Alta	52.396.079	3,28%
1ASP	GOOGL	*	Alta	49.738.827	3,11%
1ASP	TSM	N	Alta	47.716.301	2,99%
1ASP	BABA	N	Alta	39.529.840	2,47%
1ASP	AMZN	*	Alta	34.642.153	2,17%
1ASP	BALL	*	Alta	24.192.045	1,51%
1ASP	CMCSA	*	Alta	19.553.879	1,22%
	Reportos			**4.529.852**	**0,28%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	4.529.852	0,28%
	TOTAL CARTERA			**1.597.956.879**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**1.598.053.456**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **6,500 %** **Var Promedio:** **1,970 %**

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."