

# 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>119.645.132</b>	<b>7,29%</b>
1	ARA	*	Media	119.645.132	7,29%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1.515.175.804</b>	<b>92,26%</b>
1ASP	OI	*	Alta	207.459.280	12,63%
1ASP	GT	*	Alta	202.462.772	12,33%
1ASP	WHR	*	Alta	151.319.282	9,21%
1ASP	GNRC	*	Alta	117.808.547	7,17%
1ASP	JBS	N	Alta	92.308.652	5,62%
1ASP	GOOGL	*	Alta	65.760.160	4,00%
1ASP	HMC	N	Alta	61.631.821	3,75%
1ASP	META	*	Alta	60.757.160	3,70%
1ASP	JACK	*	Alta	57.682.783	3,51%
1ASP	BWA	*	Alta	54.746.283	3,33%
1ASP	ORCL	*	Alta	48.376.696	2,95%
1ASP	MSFT	*	Alta	41.810.967	2,55%
1ASP	NVDA	*	Alta	39.692.267	2,42%
1ASP	SHOP	N	Alta	36.330.672	2,21%
1ASP	ELV	*	Alta	35.462.983	2,16%
1ASP	MGA	N	Alta	35.204.138	2,14%
1ASP	AMZN	*	Alta	33.740.236	2,05%
1ASP	EMBJ	N	Alta	32.288.215	1,97%
1ASP	QCOM	*	Alta	32.248.587	1,96%
1ASP	BALL	*	Alta	23.323.721	1,42%
1ASP	PYPL	*	Alta	19.127.035	1,17%
1ASP	LW	*	Alta	16.847.426	1,03%
1ASP	TM	N	Alta	16.571.162	1,01%
1ASP	TSM	N	Alta	16.537.416	1,01%
1ASP	BABA	N	Alta	15.677.541	0,96%
	<b>Reportos</b>			<b>7.530.102</b>	<b>0,46%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	7.530.102	0,46%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.642.351.038</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.648.564.885</b>	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

6,500 % Var Promedio: 1,684 %

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."