

**COMPASS**

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,670,100	203,752,200.00	13.94
1	FRAGUA	B	MEDIA	184,700	141,849,600.00	9.70
1	ASUR	B	ALTA	169,000	99,448,050.00	6.80
1	GCC	*	ALTA	504,000	98,269,920.00	6.72
1	GMEXICO	B	ALTA	918,670	97,241,219.50	6.65
1	GFNORTE	O	ALTA	471,000	79,858,050.00	5.46
1	AMX	B	ALTA	4,480,000	73,068,800.00	5.00
1	WALMEX	*	ALTA	1,102,000	70,439,840.00	4.82
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	466,000	63,692,880.00	4.36
1	FEMSA	UBD	ALTA	307,000	61,525,870.00	4.21
1	ALSEA	*	ALTA	850,000	60,996,000.00	4.17
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	59,212,576.00	4.05
1	ORBIA	*	ALTA	1,799,000	50,623,860.00	3.46
1	PINFRA	*	ALTA	284,000	48,873,560.00	3.34
1	CYDSASA	A	BAJA	2,333,374	44,450,774.70	3.04
1	VESTA	*	ALTA	610,500	37,002,405.00	2.53
1	MEGA	CPO	ALTA	710,000	35,407,700.00	2.42
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				12,798,020	124,898,745.61	8.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,450,612,050.81	99.23
OTROS VALORES				113,143	11,236,697.87	0.77
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,461,848,748.68	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.671%

Límite de VaR
4.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de 28 días que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.

Iván Alejandro Ramil Flores