



AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 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	197,071,800.00	14.14
1	GFNORTE	O	ALTA	803,500	114,546,960.00	8.22
1	GMEXICO	B	ALTA	1,119,670	110,186,724.70	7.91
1	FRAGUA	B	MEDIA	117,140	108,710,605.60	7.80
1	ASUR	B	ALTA	176,000	96,940,800.00	6.96
1	GCC	*	ALTA	523,000	89,657,890.00	6.43
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	566,000	74,225,240.00	5.33
1	WALMEX	*	ALTA	1,180,000	73,466,800.00	5.27
1	ALSEA	*	ALTA	1,105,000	70,278,000.00	5.04
1	FEMSA	UBD	ALTA	357,000	70,268,310.00	5.04
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	59,374,536.00	4.26
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	48,306,804.00	3.47
1	ORBIA	*	ALTA	1,847,800	47,174,334.00	3.39
1	VESTA	*	ALTA	820,400	44,900,492.00	3.22
1	CYDSASA	A	MEDIA	2,333,374	42,560,741.76	3.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,370,000	35,858,700.00	2.57
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHY	*	ALTA	65,000	97,049,434.95	6.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,380,578,173.01	99.08
OTROS VALORES				161,862	12,868,956.33	0.92
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,393,447,129.34	100.00

**CATEGORÍA
RVDIS**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.620%

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