

**COMPASS**

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 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	251,468,882.63	18.73
1	GFNORTE	O	ALTA	750,000	100,477,500.00	7.48
1	GCC	*	ALTA	532,000	99,191,400.00	7.39
1	ASUR	B	ALTA	174,000	93,034,320.00	6.93
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	78,374,240.00	5.84
1	GMEXICO	B	ALTA	700,000	69,251,000.00	5.16
1	WALMEX	*	ALTA	1,234,000	67,734,260.00	5.04
1	ALSEA	*	ALTA	1,385,000	60,233,650.00	4.49
1	ALFA	A	ALTA	3,734,065	56,347,040.85	4.20
1	FEMSA	UBD	ALTA	314,800	55,939,960.00	4.17
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	52,734,176.00	3.93
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	50,410,202.00	3.75
1	VESTA	*	ALTA	911,000	48,474,310.00	3.61
1	ORBITA	*	ALTA	3,160,650	47,346,537.00	3.53
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	35,690,400.00	2.66
1	OMA	B	ALTA	169,000	30,328,740.00	2.26
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,630,800	85,452,434.00	6.36
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,282,489,052.48	95.52
REPORTO						
IM	BPAG28	260205	mxAAA	326,296	32,779,425.79	2.44
TOTAL REPORTO					32,779,425.79	2.44
OTROS VALORES				461,186	27,377,143.96	2.04
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,342,645,622.23	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.624%	4.000%

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