

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

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	291,382,347.00	22.50
1	ASUR	B	ALTA	170,000	105,605,700.00	8.15
1	GMEXICO	B	ALTA	949,699	96,774,328.10	7.47
1	GFNORTE	O	ALTA	515,300	86,838,356.00	6.71
1	FEMSA	UBD	ALTA	379,500	78,317,415.00	6.05
1	GCC	*	ALTA	460,000	75,647,000.00	5.84
1	ALSEA	*	ALTA	1,570,000	69,645,200.00	5.38
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	56,088,480.00	4.33
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	54,774,872.00	4.23
1	PINFRA	*	ALTA	240,000	52,636,800.00	4.06
1	VESTA	*	ALTA	911,000	48,702,060.00	3.76
1	ORBIA	*	ALTA	3,619,290	47,448,891.90	3.66
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,342,000	40,438,200.00	3.12
1	OMA	B	ALTA	178,000	38,544,120.00	2.98
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	32,407,200.00	2.50
1	GRUMA	B	ALTA	77,000	28,856,520.00	2.23
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				7,925,933	39,064,143.16	3.02
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	534,220	37,315,267.00	2.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,280,486,900.16	98.88
OTROS VALORES				88,898	14,549,447.53	1.12
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,295,036,347.69	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.646%	Limite de VaR 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