

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 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	297,227,697.00	20.61
1	GMEXICO	B	ALTA	1,021,000	116,046,860.00	8.05
1	ASUR	B	ALTA	183,000	109,626,150.00	7.60
1	GFNORTE	O	ALTA	553,000	94,850,560.00	6.58
1	GCC	*	ALTA	494,000	88,648,300.00	6.15
1	FEMSA	UBD	ALTA	446,100	86,186,520.00	5.98
1	ALSEA	*	ALTA	1,690,000	86,156,200.00	5.98
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	61,804,960.00	4.29
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,641,500	60,107,425.00	4.17
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	54,702,600.00	3.79
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	54,548,940.00	3.78
1	ORBIA	*	ALTA	4,035,266	52,740,926.62	3.66
1	VESTA	*	ALTA	979,000	50,487,030.00	3.50
1	OMA	B	ALTA	178,000	43,877,000.00	3.04
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	387,000	39,675,240.00	2.75
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				9,264,400	71,636,846.00	4.97
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				1,453,333	50,177,658.11	3.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,418,500,912.73	98.38
OTROS VALORES				234,468	23,426,802.62	1.62
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,441,927,715.35	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.881%

Límite 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