

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 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	314,396,325.00	21.46
1	GMEXICO	B	ALTA	1,021,000	120,569,890.00	8.23
1	ASUR	B	ALTA	183,000	104,646,720.00	7.14
1	ALSEA	*	ALTA	1,690,000	95,552,600.00	6.52
1	FEMSA	UBD	ALTA	560,000	95,373,600.00	6.51
1	GFNORTE	O	ALTA	553,000	92,970,360.00	6.34
1	GCC	*	ALTA	494,000	87,082,320.00	5.94
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,641,500	76,445,505.00	5.22
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	61,923,680.00	4.23
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	57,366,300.00	3.91
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	56,225,000.00	3.84
1	ORBITA	*	ALTA	4,035,266	52,095,284.06	3.56
1	VESTA	*	ALTA	979,000	51,965,320.00	3.55
1	WALMEX	*	ALTA	792,000	44,043,120.00	3.01
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	387,000	35,874,900.00	2.45
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				9,345,300	83,246,572.00	5.68
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	DANHOS	13	MEDIA	1,300,000	32,825,000.00	2.24
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,462,602,496.06	99.81
OTROS VALORES				27,887	2,734,211.33	0.19
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,465,336,707.39	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.893%

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 Alexandro Ramil Flores