



AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 02 MAYO, 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	208,762,500.00	14.15
1	FRAGUA	B	MEDIA	184,700	146,071,842.00	9.90
1	GCC	*	ALTA	504,000	97,644,960.00	6.62
1	GMEXICO	B	ALTA	918,670	96,644,084.00	6.55
1	ASUR	B	ALTA	169,000	96,612,230.00	6.55
1	GFNORTE	O	ALTA	471,000	81,294,600.00	5.51
1	AMX	B	ALTA	4,480,000	71,948,800.00	4.88
1	WALMEX	*	ALTA	1,102,000	69,965,980.00	4.74
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	466,000	63,804,720.00	4.32
1	ALSEA	*	ALTA	850,000	61,242,500.00	4.15
1	FEMSA	UBD	ALTA	307,000	61,172,820.00	4.15
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	59,147,792.00	4.01
1	PINFRA	*	ALTA	284,000	51,741,960.00	3.51
1	ORBIA	*	ALTA	1,799,000	51,307,480.00	3.48
1	CYDSASA	A	MEDIA	2,333,374	44,450,774.70	3.01
1	VESTA	*	ALTA	610,500	37,203,870.00	2.52
1	MEGA	CPO	ALTA	710,000	35,926,000.00	2.43
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				12,798,020	124,816,349.54	8.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,459,759,262.24	98.93
OTROS VALORES				156,363	15,854,547.56	1.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,475,613,809.80	100.00

CATEGORÍA RVDIS	VaR Promedio	Límite de VaR
CALIFICACIÓN NA	1.643%	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