

**COMPASS**

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 19 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	249,686,917.66	19.29
1	GFNORTE	O	ALTA	750,000	99,000,000.00	7.65
1	GCC	*	ALTA	532,000	96,020,680.00	7.42
1	ASUR	B	ALTA	174,000	93,013,440.00	7.19
1	WALMEX	*	ALTA	1,234,000	71,609,020.00	5.53
1	GMEXICO	B	ALTA	700,000	68,208,000.00	5.27
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	63,092,960.00	4.88
1	ALSEA	*	ALTA	1,385,000	59,776,600.00	4.62
1	ALFA	A	ALTA	3,734,065	55,600,227.85	4.30
1	FEMSA	UBD	ALTA	314,800	54,186,524.00	4.19
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	51,794,808.00	4.00
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	50,330,290.00	3.89
1	VESTA	*	ALTA	911,000	47,025,820.00	3.63
1	ORBIA	*	ALTA	2,977,450	44,989,269.50	3.48
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	36,000,000.00	2.78
1	OMA	B	ALTA	169,000	30,771,520.00	2.38
				2,640,800	72,803,260.00	5.63
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	443,100	26,670,189.00	2.06
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,270,579,526.01	98.18
OTROS VALORES				283,689	23,508,934.49	1.82
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,294,088,460.50	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.634%

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