

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 16 ENERO, 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	252,185,100.00	19.42
1	GFNORTE	O	ALTA	750,000	107,692,500.00	8.29
1	ASUR	B	ALTA	174,000	96,615,240.00	7.44
1	GCC	*	ALTA	532,000	94,483,200.00	7.28
1	GMEXICO	B	ALTA	700,000	71,974,000.00	5.54
1	WALMEX	*	ALTA	1,234,000	67,610,860.00	5.21
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	65,521,120.00	5.05
1	ALFA	A	ALTA	3,734,065	56,496,403.45	4.35
1	ALSEA	*	ALTA	1,385,000	56,424,900.00	4.35
1	FEMSA	UBD	ALTA	314,800	53,342,860.00	4.11
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	51,737,312.00	3.98
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	51,616,652.00	3.98
1	ORBITA	*	ALTA	3,348,650	46,981,559.50	3.62
1	VESTA	*	ALTA	911,000	45,431,570.00	3.50
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	35,827,200.00	2.76
1	OMA	B	ALTA	169,000	33,458,620.00	2.58
				3,574,800	82,240,900.00	6.33
	OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,269,639,996.95	97.79
OTROS VALORES				475,778	28,708,829.38	2.21
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,298,348,826.33	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.629%

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