

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 ABRIL, 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	282,268,046.81	22.94
1	ASUR	B	ALTA	170,000	92,609,200.00	7.53
1	GMEXICO	B	ALTA	836,399	80,904,875.27	6.58
1	GCC	*	ALTA	460,000	77,730,800.00	6.32
1	FEMSA	UBD	ALTA	379,500	74,901,915.00	6.09
1	GFNORTE	O	ALTA	515,300	74,816,407.00	6.08
1	ALSEA	*	ALTA	1,570,000	65,280,600.00	5.31
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	59,248,000.00	4.82
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	52,653,196.00	4.28
1	ORBI	*	ALTA	3,619,290	51,683,461.20	4.20
1	PINFRA	*	ALTA	240,000	51,624,000.00	4.20
1	VESTA	*	ALTA	911,000	42,124,640.00	3.42
1	WALMEX	B	ALTA	640,000	35,948,800.00	2.92
1	OMA	B	ALTA	178,000	35,473,620.00	2.88
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	33,346,800.00	2.71
1	GRUMA	B	ALTA	77,000	28,249,760.00	2.30
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				7,562,683	38,442,644.60	3.12
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	534,220	34,911,277.00	2.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,212,218,042.88	98.52
OTROS VALORES				508,731	18,227,341.45	1.48
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,230,445,384.33	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.634%	Limite 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