

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 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	300,618,000.00	22.81
1	ASUR	B	ALTA	170,000	108,453,200.00	8.23
1	GMEXICO	B	ALTA	949,699	97,562,578.27	7.40
1	GFNORTE	O	ALTA	515,300	83,545,589.00	6.34
1	GCC	*	ALTA	460,000	79,874,400.00	6.06
1	FEMSA	UBD	ALTA	379,500	75,706,455.00	5.74
1	ALSEA	*	ALTA	1,570,000	69,095,700.00	5.24
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	56,086,748.00	4.25
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	54,656,000.00	4.15
1	PINFRA	*	ALTA	240,000	52,190,400.00	3.96
1	ORBIA	*	ALTA	3,619,290	49,511,887.20	3.76
1	VESTA	*	ALTA	911,000	49,458,190.00	3.75
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,342,000	42,276,300.00	3.21
1	OMA	B	ALTA	178,000	41,724,980.00	3.17
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	34,214,400.00	2.60
1	GRUMA	B	ALTA	77,000	28,429,940.00	2.16
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				7,904,683	37,962,224.18	2.88
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	534,220	38,068,517.20	2.89
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,299,435,508.85	98.58
OTROS VALORES				188,275	18,758,032.00	1.42
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,318,193,540.85	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.933%	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