

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 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	289,595,340.00	20.08
1	GMEXICO	B	ALTA	1,021,000	115,924,340.00	8.04
1	ASUR	B	ALTA	183,000	108,099,930.00	7.50
1	GFNORTE	O	ALTA	553,000	95,945,500.00	6.65
1	GCC	*	ALTA	494,000	89,863,540.00	6.23
1	ALSEA	*	ALTA	1,690,000	87,001,200.00	6.03
1	FEMSA	UBD	ALTA	446,100	85,798,413.00	5.95
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	60,592,000.00	4.20
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,641,500	60,200,255.00	4.18
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	56,951,600.00	3.95
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	55,668,660.00	3.86
1	ORBIA	*	ALTA	4,035,266	50,481,177.66	3.50
1	VESTA	*	ALTA	979,000	50,026,900.00	3.47
1	OMA	B	ALTA	178,000	42,833,920.00	2.97
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	387,000	39,686,850.00	2.75
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				9,264,400	71,443,568.00	4.95
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	DANHOS	13	MEDIA	1,140,175	29,074,462.50	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,389,187,656.16	96.34
REPORTO						
IQ	BPAG91	290913	mxAAA	307,510	30,732,187.64	2.13
TOTAL REPORTO					30,732,187.64	2.13
OTROS VALORES				314,358	21,996,933.69	1.53
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,441,916,777.49	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.880%

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