

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	318,805,438.00	20.13
1	GMEXICO	B	ALTA	784,350	125,276,382.00	7.91
1	ASUR	B	ALTA	186,000	110,002,260.00	6.95
1	GFNORTE	O	ALTA	588,000	108,474,240.00	6.85
1	FEMSA	UBD	ALTA	595,750	107,586,492.50	6.79
1	GCC	*	ALTA	594,000	103,029,300.00	6.51
1	ORBIA	*	ALTA	5,594,266	99,074,450.86	6.26
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	94,957,200.00	6.00
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	65,419,200.00	4.13
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	64,458,720.00	4.07
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	61,743,700.00	3.90
1	AMX	B	ALTA	2,841,758	54,476,500.86	3.44
1	VESTA	*	ALTA	979,000	50,751,360.00	3.20
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	37,812,050.00	2.39
1	CTALPEK	A	ALTA	11,434,000	34,645,020.00	2.19
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,995,000	32,718,000.00	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,014,400	49,952,956.00	3.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,519,183,270.22	95.93
OTROS VALORES				1,276,956	64,417,416.89	4.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,583,600,687.11	100.00

CATEGORÍA RVDIS		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.836%	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