

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	1,495	44,404,413.24	2.58
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	333,941,900.00	19.40
1	GMEXICO	B	ALTA	667,500	132,325,200.00	7.69
1	ASUR	B	ALTA	246,750	131,840,992.50	7.66
1	GCC	*	ALTA	578,000	120,802,000.00	7.02
1	ORBITA	*	ALTA	4,742,266	107,032,943.62	6.22
1	GFNORTE	O	ALTA	540,000	99,667,800.00	5.79
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,565,092	83,982,836.72	4.88
1	ALSEA	*	ALTA	1,613,100	73,879,980.00	4.29
1	FEMSA	UBD	ALTA	330,000	73,573,500.00	4.28
1	VESTA	*	ALTA	1,173,400	70,439,202.00	4.09
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	65,831,490.00	3.83
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,655,251	55,760,271.00	3.24
1	ALPEK	A	ALTA	4,350,000	55,636,500.00	3.23
1	GRUMA	B	ALTA	186,300	52,339,122.00	3.04
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	50,118,880.00	2.91
1	PE&OLES	*	ALTA	47,025	35,940,267.00	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,118,436	127,027,379.80	7.38
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,714,544,677.88	99.62
OTROS VALORES				65,709	6,470,128.52	0.38
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,721,014,806.40	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.902%

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