

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 OCTUBRE, 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	291,083,226.00	19.48
1	GMEXICO	B	ALTA	892,350	134,735,926.50	9.02
1	GFNORTE	O	ALTA	588,000	101,030,160.00	6.76
1	FEMSA	UBD	ALTA	551,350	98,162,354.00	6.57
1	GCC	*	ALTA	578,000	98,034,580.00	6.56
1	ASUR	B	ALTA	173,000	97,345,370.00	6.52
1	ORBIA	*	ALTA	5,594,266	95,829,776.58	6.41
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	81,135,600.00	5.43
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	61,465,600.00	4.11
1	VESTA	*	ALTA	1,198,400	60,818,800.00	4.07
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	60,413,280.00	4.04
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	35,186,270.00	2.36
1	CTALPEK	A	ALTA	11,434,000	32,929,920.00	2.20
1	AMX	B	ALTA	1,530,000	31,915,800.00	2.14
1	Q	*	ALTA	191,180	31,527,493.80	2.11
1	KOF	UBL	ALTA	202,250	31,453,920.00	2.11
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,491,400	47,844,538.00	3.20
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,390,912,614.88	93.10
REPORTO						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	622,867	62,275,991.01	4.17
TOTAL REPORTO					62,275,991.01	4.17
OTROS VALORES				677,662	40,856,508.64	2.73
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,494,045,114.53	100.00

CATEGORÍA		
RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.785%	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