

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 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	335,620,000.00	20.94
1	GMEXICO	B	ALTA	750,250	124,218,892.50	7.75
1	GCC	*	ALTA	578,000	109,889,360.00	6.86
1	GFNORTE	O	ALTA	588,000	99,519,000.00	6.21
1	FEMSA	UBD	ALTA	519,850	97,144,369.50	6.06
1	ASUR	B	ALTA	173,000	96,824,640.00	6.04
1	ORBIA	*	ALTA	5,594,266	91,242,478.46	5.69
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	79,388,400.00	4.95
1	VESTA	*	ALTA	1,198,400	67,637,696.00	4.22
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	66,845,220.00	4.17
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	59,920,000.00	3.74
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,018,607	49,809,882.30	3.11
1	ALPEK	A	MEDIA	4,798,781	46,260,248.84	2.89
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	40,895,910.00	2.55
1	KOF	UBL	ALTA	202,250	33,753,502.50	2.11
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				5,730,280	141,207,691.60	8.81
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,540,177,291.70	96.08
REPORTO						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	473,769	47,485,505.07	2.96
TOTAL REPORTO					47,485,505.07	2.96
OTROS VALORES				592,536	15,281,290.94	0.95
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,602,944,087.71	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.008%

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