



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	2,797,988	97,677,761.08	19.39
1	FEMSA	UBD	ALTA	383,926	79,814,376.14	15.85
1	OMA	B	ALTA	313,153	68,946,896.01	13.69
1	CUERVO	*	ALTA	1,296,867	29,399,974.89	5.84
1	GMEXICO	B	ALTA	225,870	23,169,744.60	4.60
1	VOLAR	A	ALTA	2,105,442	19,622,719.44	3.90
1	NEMAK	A	MEDIA	6,743,356	19,488,298.84	3.87
1	ALFA	A	ALTA	1,281,148	18,666,326.36	3.71
1	ALSEA	*	ALTA	411,041	17,872,062.68	3.55
1	AMX	B	ALTA	967,993	16,223,562.68	3.22
1	LAB	B	ALTA	672,009	15,557,008.35	3.09
1	VESTA	*	ALTA	293,217	15,349,909.95	3.05
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,673,996	69,711,075.72	13.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					491,499,716.74	97.58
OTROS VALORES				6,336,408	12,175,488.88	2.42
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					503,675,205.62	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.46%

Límite de VaR
3.016%

El VaR es calculado a través del modelo de simulacion historica considerando 512 días y se calcula con un nivel de confianza 95% a una cola y un horizonte de 1 día.

Guillermo José de la Fuente Morales