



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENERA	*	ALTA	2,797,988	106,995,061.12	20.10
1	OMA	B	ALTA	321,753	77,658,304.08	14.59
1	FEMSA	UBD	ALTA	374,916	76,700,315.28	14.41
1	CUERVO	*	ALTA	1,339,967	32,601,397.11	6.12
1	GMEXICO	B	ALTA	205,720	21,448,367.20	4.03
1	NEMAK	A	MEDIA	6,743,356	21,174,137.84	3.98
1	ALSEA	*	ALTA	422,041	19,603,804.45	3.68
1	ALFA	A	ALTA	1,371,548	19,503,412.56	3.66
1	VOLAR	A	ALTA	2,263,492	18,832,253.44	3.54
1	VESTA	*	ALTA	315,917	17,877,743.03	3.36
1	LAB	B	ALTA	672,009	14,125,629.18	2.65
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	BMIFEL	0429880		26,539,680	26,545,577.99	4.99
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,883,996	70,715,581.92	13.28
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					523,781,585.20	98.39
OTROS VALORES				612,881	8,562,492.18	1.61
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					532,344,077.38	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.523%

Límite de VaR

3.059%

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

Guillermo José de la Fuente Morales