



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENEREA	*	ALTA	2,863,973	115,017,155.68	20.80
1	FEMSA	UBD	ALTA	454,801	87,471,876.33	15.82
1	OMA	B	ALTA	329,158	79,208,581.12	14.32
1	CUERVO	*	ALTA	1,420,806	32,039,175.30	5.79
1	GMEXICO	B	ALTA	210,580	23,909,253.20	4.32
1	ALSEA	*	ALTA	432,062	22,242,551.76	4.02
1	NEMAK	A	MEDIA	6,900,759	21,875,406.03	3.96
1	ALFA	A	ALTA	1,603,679	21,745,887.24	3.93
1	VOLAR	A	ALTA	2,316,143	19,826,184.08	3.59
1	VESTA	*	ALTA	323,381	16,524,769.10	2.99
1	LAB	B	ALTA	687,856	14,362,433.28	2.60
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,227,286	83,554,434.54	15.11
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					537,777,707.66	97.25
OTROS VALORES				7,421,327	15,189,527.86	2.75
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					552,967,235.52	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.549%

Límite de VaR
2.992%

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