



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	ENTERA	*	ALTA	2,863,973	114,816,677.57	20.39
1	FEMSA	UBD	ALTA	476,421	92,044,537.20	16.35
1	OMA	B	ALTA	329,158	81,137,447.00	14.41
1	CUERVO	*	ALTA	1,420,806	32,181,255.90	5.72
1	GMEXICO	B	ALTA	210,580	23,934,522.80	4.25
1	VOLAR	A	ALTA	2,531,493	22,479,657.84	3.99
1	ALFA	A	ALTA	1,603,679	22,226,990.94	3.95
1	NEMAK	A	MEDIA	6,900,759	22,220,443.98	3.95
1	ALSEA	*	ALTA	432,062	22,026,520.76	3.91
1	VESTA	*	ALTA	323,381	16,676,758.17	2.96
1	LAB	B	ALTA	687,856	14,094,169.44	2.50
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,227,286	83,651,253.12	14.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					547,490,234.72	97.24
OTROS VALORES				7,762,924	15,528,846.01	2.76
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					563,019,080.73	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