



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 03 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	2,863,973	122,119,808.72	21.23
1	FEMSA	UBD	ALTA	476,421	93,897,814.89	16.33
1	OMA	B	ALTA	329,158	82,641,699.06	14.37
1	CUERVO	*	ALTA	1,420,806	33,573,645.78	5.84
1	ALFA	A	ALTA	1,603,679	24,071,221.79	4.19
1	GMEXICO	B	ALTA	210,580	23,905,041.60	4.16
1	VOLAR	A	ALTA	2,531,493	22,783,437.00	3.96
1	NEMAK	A	MEDIA	6,900,759	22,703,497.11	3.95
1	ALSEA	*	ALTA	432,062	21,745,680.46	3.78
1	VESTA	*	ALTA	323,381	16,599,146.73	2.89
1	LAB	B	ALTA	687,856	14,039,140.96	2.44
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,227,286	86,458,991.94	15.03
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					564,539,126.04	98.16
OTROS VALORES				2,537,958	10,596,007.38	1.84
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					575,135,133.42	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.562%

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