



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	2,609,673	111,250,359.99	19.10
1	FEMSA	UBD	ALTA	634,861	108,123,176.91	18.56
1	OMA	B	ALTA	321,158	80,363,366.34	13.80
1	VOLAR	A	ALTA	3,210,798	35,447,209.92	6.08
1	CUERVO	*	ALTA	1,420,806	33,573,645.78	5.76
1	ALSEA	*	ALTA	462,762	26,164,563.48	4.49
1	NEMAK	A	MEDIA	7,440,759	25,596,210.96	4.39
1	ALFA	A	ALTA	1,814,854	25,081,282.28	4.31
1	VESTA	*	ALTA	323,381	17,165,063.48	2.95
1	LAB	B	ALTA	687,856	15,009,017.92	2.58
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				743,676	18,765,006.62	3.22
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,172,476	85,244,430.12	14.63
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					581,783,333.80	99.87
OTROS VALORES				758,395	758,553.18	0.13
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					582,541,886.98	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.554%

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