



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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	848,881	153,299,419.79	23.86
1	GENTERA	*	ALTA	2,664,673	126,545,320.77	19.69
1	OMA	B	ALTA	324,658	76,937,452.84	11.97
1	VOLAR	A	ALTA	3,552,238	46,569,840.18	7.25
1	ALSEA	*	ALTA	526,362	32,039,654.94	4.99
1	NEMAK	A	MEDIA	7,440,759	31,548,818.16	4.91
1	CUERVO	*	ALTA	1,583,116	30,997,411.28	4.82
1	ALFA	A	ALTA	1,942,854	28,521,096.72	4.44
1	VESTA	*	ALTA	323,381	16,764,071.04	2.61
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,265,996	88,149,232.04	13.72
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					631,372,317.76	98.26
OTROS VALORES				1,293,477	11,180,041.87	1.74
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					642,552,359.63	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio

1.54%

Límite de VaR

0.03

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

Guillermo José de la Fuente Morales