



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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	851,161	150,766,147.93	23.91
1	GENTERA	*	ALTA	2,660,590	116,108,147.60	18.41
1	OMA	B	ALTA	311,380	71,443,027.20	11.33
1	VOLAR	A	ALTA	3,546,892	42,349,890.48	6.71
1	CUERVO	*	ALTA	1,836,993	41,295,602.64	6.55
1	NEMAK	A	MEDIA	7,428,852	28,452,503.16	4.51
1	ALSEA	*	ALTA	525,547	26,655,743.84	4.23
1	ALFA	A	ALTA	1,693,656	24,117,661.44	3.82
1	VESTA	*	ALTA	400,091	22,485,114.20	3.57
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				346,465	15,425,318.62	2.45
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,377,972	91,340,362.88	14.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					630,439,519.99	99.96
OTROS VALORES				242,888	242,934.89	0.04
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					630,682,454.88	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.477%

Límite de VaR

2.929%

El VaR es calculado a través del modelo de simulación histórica 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