



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JULIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	ENTERA	*	ALTA	3,694,428	148,331,284.20	20.58
1	FEMSA	UBD	ALTA	627,975	137,740,036.50	19.11
1	OMA	B	ALTA	474,095	110,606,363.50	15.35
1	SIGMAF	A	ALTA	3,299,296	57,968,630.72	8.04
1	VOLAR	A	ALTA	3,173,299	43,569,395.27	6.05
1	ORBITA	*	ALTA	1,478,842	35,995,014.28	4.99
1	VESTA	*	ALTA	413,230	24,694,624.80	3.43
1	NEMAK	A	MEDIA	7,189,359	20,633,460.33	2.86
1	ALSEA	*	ALTA	411,230	17,382,692.10	2.41
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				879,981	17,233,389.95	2.39
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,381,512	105,503,174.40	14.64
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					719,658,066.05	99.86
OTROS VALORES				1,029,378	1,029,556.68	0.14
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					720,687,622.73	100.00

CATEGORÍA

ESRV

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.476%

Límite de VaR

3.059%

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