



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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	ENTERA	*	ALTA	3,371,252	91,664,341.88	20.68
1	FEMSA	UBD	ALTA	432,138	76,121,108.70	17.17
1	OMA	B	ALTA	304,353	59,540,577.39	13.43
1	LAB	B	ALTA	1,165,246	32,894,894.58	7.42
1	NEMAK	A	MEDIA	13,848,148	32,127,703.36	7.25
1	ALFA	A	ALTA	1,391,768	23,618,302.96	5.33
1	VOLAR	A	ALTA	1,037,701	18,211,652.55	4.11
1	VESTA	*	ALTA	271,444	14,704,121.48	3.32
1	ALSEA	*	ALTA	323,141	14,266,675.15	3.22
1	CUERVO	*	ALTA	693,892	12,746,796.04	2.88
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,226,329	16,588,807.67	3.74
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,342,047	50,307,169.56	11.35
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					442,792,151.32	99.90
OTROS VALORES				431,884	432,339.84	0.10
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					443,224,491.16	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.531%

Límite de VaR
2.929%

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