



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 OCTUBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	3,503,140	88,804,599.00	19.91
1	FEMSA	UBD	ALTA	395,684	75,761,615.48	16.99
1	OMA	B	ALTA	255,558	40,981,280.88	9.19
1	LAB	B	ALTA	1,447,677	36,640,704.87	8.22
1	VOLAR	A	ALTA	2,146,274	30,090,761.48	6.75
1	NEMAK	A	MEDIA	12,689,977	28,171,748.94	6.32
1	ALSEA	*	ALTA	473,650	24,421,394.00	5.48
1	CUERVO	*	ALTA	850,460	23,889,421.40	5.36
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,520,395	18,168,720.25	4.07
1	AMX	B	ALTA	896,640	14,758,694.40	3.31
1	ALFA	A	ALTA	647,500	9,421,125.00	2.11
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	2,308,321	53,437,631.15	11.98
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					444,547,696.85	99.69
OTROS VALORES				288,771	1,376,305.74	0.31
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					445,924,002.59	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.493%

Límite de VaR
2.875%

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