



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 17 JUNIO, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHM	BMIFEL	429880		316,618	316,638.80	0.11
TOTAL DISPONIBILIDADES					316,638.80	0.11
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,627,690	25,473,348.50	8.88
1	GCC	*	ALTA	340	50,503.60	0.02
1	GMEXICO	B	ALTA	122,039	10,573,458.96	3.69
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	GAP	B	ALTA	20	4,520.00	0.00
1	OMA	B	ALTA	521,635	68,793,223.80	23.99
1	ORBIA	*	ALTA	306,470	16,307,268.70	5.69
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	73,250	6,588,105.00	2.30
1	NMK	A	ALTA	4,748,000	15,098,640.00	5.27
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	AC	*	ALTA	237,670	27,206,084.90	9.49
1	BACHOCO	B	MEDIA	1,690	127,138.70	0.04
1	FEMSA	UBD	ALTA	65,515	11,201,754.70	3.91
1	GRUMA	B	ALTA	820	184,016.20	0.06
1	KIMBER	A	ALTA	784,790	28,684,074.50	10
1	KOF	UBL	ALTA	25,630	2,700,633.10	0.94
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	FUNO	11	ALTA	1,248,560	29,016,534.40	10.12
1	GFNORTE	O	ALTA	322,720	42,353,772.80	14.77
1	R	A	ALTA	1,035	116,799.75	0.04
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	121,830	1,924,914.00	0.67
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					286,404,791.61	99.89
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					286,404,791.61	99.89
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					286,721,430.41	100

CATEGORÍA
 ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

CALIFICACIÓN
 NA

VaR Promedio
 2.17%

Límite de VaR
 3.42%

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