



**BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2022**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHM	BMIFEL	429880		520,192	520,280.17	0.19
TOTAL DISPONIBILIDADES					520,280.17	0.19
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,883,305	22,576,278.15	8.25
1	GMEXICO	B	ALTA	35,645	2,968,159.15	1.08
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	GAP	B	ALTA	20	5,601.80	0.00
1	OMA	B	ALTA	125,745	16,173,321.90	5.91
1	ORBIA	*	ALTA	55,834	2,627,548.04	0.96
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	ALSEA	*	ALTA	561,300	21,374,304.00	7.81
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	156,780	13,641,427.80	4.98
1	NEMAK	A	ALTA	3,272,083	13,022,890.34	4.76
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	AC	*	ALTA	15,800	2,093,500.00	0.77
1	CHDRAUI	B	ALTA	212,450	11,561,529.00	4.22
1	FEMSA	UBD	ALTA	416,190	56,501,954.40	20.65
1	KIMBER	A	ALTA	2	54.46	0
EMPRESAS DE SALUD						
1	LAB	B	ALTA	640,580	12,894,875.40	4.71
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	FUNO	11	ALTA	37,838	757,895.14	0.28
1	GENTERA	*	ALTA	1,464,650	23,595,511.50	8.62
1	GFNORTE	O	ALTA	340,370	38,179,302.90	13.95
1	R	A	ALTA	9,400	893,846.00	0.33
41	BBAJIO	O	ALTA	745,805	30,063,399.55	10.99
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	205,465	4,222,305.75	1.54
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					273,153,705.28	99.81
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					273,153,705.28	99.81
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					273,673,985.45	100

CATEGORÍA
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.70%	3.18%

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