



BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	LLY	*	ALTA	860	14,238,125.39	6.53
1ASP	GOOG	*	ALTA	2,510	8,418,677.56	3.86
1ASP	MELI	N	ALTA	263	7,903,555.30	3.62
1ASP	V	*	ALTA	1,621	7,780,117.42	3.57
1ASP	SBUX	*	ALTA	5,000	7,117,903.35	3.26
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,370	6,759,513.94	3.10
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	76,898	10,084,403.72	4.62
1	GENERA	*	ALTA	380,331	8,625,907.08	3.96
1	GMEXICO	B	ALTA	84,164	8,282,579.24	3.80
1	CUERVO	*	ALTA	248,839	8,229,105.73	3.77
1	BOLSA	A	ALTA	246,555	7,638,273.90	3.50
1	WALMEX	*	ALTA	121,252	7,549,149.52	3.46
1	MEGA	CPO	ALTA	163,635	7,523,937.30	3.45
1	GCC	*	ALTA	41,676	7,144,516.68	3.28
1	HCITY	*	MEDIA	1,114,593	4,681,290.60	2.15
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	8,694,232.60	3.99
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		10,102,300	10,111,575.89	4.64
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	GDJ	*	ALTA	20,027	12,425,767.49	5.70
1ISP	XLE	*	ALTA	7,360	12,267,553.28	5.63
1ISP	KWEB	*	ALTA	24,396	12,053,895.85	5.53
1ISP	XLU	*	ALTA	9,060	11,288,956.31	5.18
1ISP	XLF	*	ALTA	12,783	9,609,565.05	4.41
1ISP	EWZ	*	ALTA	16,851	8,421,486.87	3.86
1ISP	GLD	*	ALTA	1,931	7,592,143.33	3.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					214,442,233.40	98.34
OTROS VALORES				2,400	3,623,832.76	1.66
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					218,066,066.16	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.063%	4.600%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de 1 día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.