

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	15,458,574.56	3.07
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	16,136,088.55	3.20
1ASP	MELI	N	ALTA	340	15,543,562.25	3.08
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	13,983,084.98	2.77
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	13,569,633.20	2.69
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	15,553,988.84	3.09
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AC	*	ALTA	132,699	27,385,092.63	5.43
1	GENTERA	*	ALTA	658,235	22,537,966.40	4.47
1	VESTA	*	ALTA	376,505	20,127,957.30	3.99
1	BOLSA	A	ALTA	338,708	13,937,834.20	2.77
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	12,950,630.55	2.57
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	12,486,854.03	2.48
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	10,163,978.16	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,703,850	14,564,511.51	2.89
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		64,293,507	64,326,098.16	12.76
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	5,766	53,771,861.61	10.67
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	22,861,189.29	4.54
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	22,764,596.04	4.52
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	21,288,017.15	4.22
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	19,506,266.54	3.87
1ISP	XLFX	*	ALTA	19,171	18,334,361.00	3.64
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	17,482,931.48	3.47
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,419,246.79	2.46
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	11,374,358.14	2.26
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	10,203,414.06	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					498,732,097.42	98.95
OTROS VALORES				216,415	5,270,480.31	1.05
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					504,002,577.73	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.091%

Límite de VaR
4.600%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores