

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	16,679,854.62	3.29
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	17,893,026.10	3.53
1ASP	MELI	N	ALTA	340	16,903,713.31	3.34
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	13,985,465.83	2.76
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	13,539,333.22	2.67
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	17,178,664.81	3.39
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AC	*	ALTA	132,699	28,300,715.73	5.59
1	GENTERA	*	ALTA	658,235	25,157,741.70	4.97
1	VESTA	*	ALTA	376,505	21,054,159.60	4.16
1	BOLSA	A	ALTA	338,708	14,347,670.88	2.83
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	13,405,349.44	2.65
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	13,273,614.90	2.62
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	10,692,387.60	2.11
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,553,565	14,513,734.83	2.87
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		71,145,771	71,196,759.92	14.06
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,615	36,397,634.10	7.19
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	23,992,507.08	4.74
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	22,516,161.10	4.45
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	21,039,733.84	4.15
1ISP	XLFX	*	ALTA	19,171	18,948,709.80	3.74
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	18,214,331.19	3.60
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	18,033,852.26	3.56
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,358,485.60	2.44
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	11,391,911.56	2.25
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	10,319,187.95	2.04
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					501,334,706.97	99.00
OTROS VALORES				216,415	5,065,765.43	1.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					506,400,472.40	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.103%

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