

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	14,928,585.10	3.00
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	18,545,922.00	3.72
1ASP	MELI	N	ALTA	340	16,675,576.22	3.35
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	13,552,248.32	2.72
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	12,589,669.52	2.53
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	17,948,148.07	3.60
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	VESTA	*	ALTA	376,505	19,416,362.85	3.90
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,267,433.92	3.87
1	LAB	B	ALTA	928,446	19,023,858.54	3.82
1	AC	*	ALTA	73,941	14,664,718.53	2.94
1	GENTERA	*	ALTA	361,201	14,480,548.09	2.91
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	13,683,760.23	2.75
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	12,950,630.55	2.60
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	11,575,328.16	2.32
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,520,436	13,627,630.20	2.74
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		66,913,487	66,928,604.14	13.44
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,615	37,421,559.10	7.51
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	24,339,851.60	4.89
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	21,780,129.63	4.37
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	20,438,477.84	4.10
1ISP	XLF	*	ALTA	19,171	18,840,185.19	3.78
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	17,972,933.40	3.61
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	17,908,068.92	3.60
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,677,537.38	2.55
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	11,465,119.71	2.30
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	10,419,153.39	2.09
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					493,122,040.60	99.01
OTROS VALORES				216,415	4,918,662.69	0.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					498,040,703.29	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.099%

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