

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	17,100,178.51	3.39
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	830	37,176,161.91	7.36
1ASP	BKNG	*	ALTA	238	24,716,443.77	4.90
1ASP	ASML	N	ALTA	1,820	24,098,073.09	4.77
1ASP	STX	N	ALTA	5,460	16,175,057.15	3.20
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LAB	B	ALTA	928,446	20,258,691.72	4.01
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,136,235.44	3.79
1	AC	*	ALTA	91,106	17,913,261.72	3.55
1	GRUMA	B	ALTA	53,265	17,366,520.60	3.44
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	17,000,994.60	3.37
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		45,108,211	45,118,348.76	8.94
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	766,391	17,366,420.06	3.44
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	31,583	60,019,858.19	11.89
1ISP	XLC	*	ALTA	18,829	38,159,075.09	7.56
1ISP	EWP	*	ALTA	44,907	37,891,491.94	7.51
1ISP	KWEB	*	ALTA	56,305	37,650,135.51	7.46
1ISP	GLD	*	ALTA	4,328	24,739,926.88	4.90
1ISP	XLU	*	ALTA	7,946	12,844,085.72	2.54
1ISP	XLE	*	ALTA	7,729	12,717,901.63	2.52
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					497,448,862.29	98.54
OTROS VALORES				1,539,067	7,389,045.59	1.46
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					504,837,907.88	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.125%

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%.