

**COMPASS**

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 14 NOVIEMBRE, 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	ASML	N	ALTA	958	13,859,559.14	4.49
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,560	11,495,449.58	3.72
1ASP	V	*	ALTA	1,796	11,308,236.20	3.66
1ASP	MELI	N	ALTA	263	10,079,067.04	3.26
1ASP	VAL	N	ALTA	7,620	7,877,288.70	2.55
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	517,730	13,471,334.60	4.36
1	ALSEA	*	ALTA	243,736	11,538,462.24	3.74
1	GMEXICO	B	ALTA	102,864	10,530,187.68	3.41
1	GCC	*	ALTA	50,936	9,132,824.80	2.96
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	86,188	9,131,618.60	2.96
1	WALMEX	*	ALTA	162,277	8,931,726.08	2.89
1	BOLSA	A	ALTA	247,285	7,950,212.75	2.58
1	MEGA	CPO	ALTA	193,725	7,588,208.25	2.46
1	CUERVO	*	ALTA	275,439	7,216,501.80	2.34
1	ALFA	A	ALTA	431,678	6,695,325.78	2.17
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	8,960,823.90	2.90
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		46,242,590	46,256,039.44	14.98
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	1,632	19,875,562.68	6.44
1ISP	XLF	*	ALTA	14,083	14,279,480.44	4.63
1ISP	KWEB	*	ALTA	21,459	13,162,860.11	4.26
1ISP	COMT	*	ALTA	23,000	12,050,377.70	3.90
1ISP	XLE	*	ALTA	5,419	10,501,068.84	3.40
1ISP	GLD	*	ALTA	2,111	10,219,752.01	3.31
1ISP	EWZ	*	ALTA	17,201	9,630,485.58	3.12
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
				5,152	7,721,513.54	2.50
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					299,463,967.48	97.00
OTROS VALORES				1,299,701	9,252,877.10	3.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					308,716,844.58	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.955%

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 Alejandro Ramil Flores