

**COMPASS**

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 19 DICIEMBRE, 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	13,919,480.41	3.78
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,990	12,312,851.11	3.35
1ASP	V	*	ALTA	1,913	12,227,054.65	3.32
1ASP	MELI	N	ALTA	281	9,502,614.77	2.58
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	536,775	12,904,071.00	3.51
1	ALSEA	*	ALTA	260,026	11,222,722.16	3.05
1	GMEXICO	B	ALTA	109,578	10,677,280.32	2.90
1	WALMEX	*	ALTA	164,277	9,532,994.31	2.59
1	GCC	*	ALTA	51,925	9,371,943.25	2.55
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	88,925	8,892,500.00	2.42
1	BOLSA	A	ALTA	263,098	8,837,461.82	2.40
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,104,643	26,232,944.19	7.13
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	8,462,088.70	2.30
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		104,443,749	104,473,363.08	28.38
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	1,739	20,714,463.82	5.63
1ISP	XLF	*	ALTA	15,001	14,554,923.06	3.95
1ISP	KWEB	*	ALTA	22,822	13,790,955.02	3.75
1ISP	COMT	*	ALTA	24,515	12,271,192.71	3.33
1ISP	GLD	*	ALTA	2,249	10,938,003.94	2.97
1ISP	XLE	*	ALTA	5,774	9,765,350.76	2.65
1ISP	EWZ	*	ALTA	18,357	8,506,862.75	2.31
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				5,494	7,840,029.46	2.13
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					356,951,151.29	96.98
OTROS VALORES				179,995	11,119,423.64	3.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					368,070,574.93	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.787%

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