

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	16,465,883.72	3.25
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	17,188,802.63	3.40
1ASP	MELI	N	ALTA	340	16,008,863.62	3.16
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	13,744,431.63	2.72
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	13,171,230.94	2.60
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	16,651,916.26	3.29
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AC	*	ALTA	132,699	27,692,954.31	5.47
1	GENTERA	*	ALTA	658,235	24,670,647.80	4.87
1	VESTA	*	ALTA	376,505	20,440,456.45	4.04
1	BOLSA	A	ALTA	338,708	14,191,865.20	2.80
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	13,514,632.18	2.67
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	13,159,007.55	2.60
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	10,730,776.32	2.12
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,703,850	15,521,833.23	3.07
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		76,937,369	76,956,865.52	15.20
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,615	34,486,623.60	6.81
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	23,154,677.40	4.57
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	22,621,988.62	4.47
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	21,265,237.23	4.20
1ISP	XLF	*	ALTA	19,171	18,675,041.97	3.69
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	18,554,792.63	3.67
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	17,772,196.77	3.51
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,572,236.14	2.48
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	11,486,338.94	2.27
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	10,365,149.17	2.05
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					501,064,449.83	98.99
OTROS VALORES				216,415	5,087,456.95	1.01
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					506,151,906.78	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.110%

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