

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	16,742,399.96	3.30
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	17,782,973.41	3.51
1ASP	MELI	N	ALTA	340	17,111,358.75	3.37
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	13,613,856.75	2.68
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	13,588,526.00	2.68
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	16,485,432.34	3.25
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AC	*	ALTA	132,699	27,416,940.39	5.41
1	GENTERA	*	ALTA	658,235	25,170,906.40	4.96
1	VESTA	*	ALTA	376,505	21,306,417.95	4.20
1	BOLSA	A	ALTA	338,708	14,517,024.88	2.86
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	13,532,002.38	2.67
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	12,830,314.07	2.53
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	10,666,418.76	2.10
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,703,850	14,245,014.78	2.81
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		75,816,734	75,834,866.49	14.95
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,615	35,884,006.13	7.08
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	23,631,302.15	4.66
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	22,396,850.12	4.42
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	20,915,236.62	4.12
1ISP	XLFX	*	ALTA	19,171	18,596,766.88	3.67
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	17,850,058.16	3.52
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	17,813,637.47	3.51
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,445,409.39	2.45
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	11,370,634.63	2.24
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	10,407,447.31	2.05
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					502,155,802.17	99.02
OTROS VALORES				216,415	4,951,601.58	0.98
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					507,107,403.75	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.105%

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