

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	15,208,393.20	3.02
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	18,591,717.04	3.69
1ASP	MELI	N	ALTA	340	16,419,028.56	3.26
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	13,321,878.25	2.65
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	12,424,297.35	2.47
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	17,720,583.84	3.52
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	20,096,795.74	3.99
1	LAB	B	ALTA	928,446	19,385,952.48	3.85
1	VESTA	*	ALTA	376,505	19,239,405.50	3.82
1	AC	*	ALTA	73,941	14,660,282.07	2.91
1	GENTERA	*	ALTA	361,201	14,505,832.16	2.88
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	13,535,447.94	2.69
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	13,275,698.67	2.64
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	11,578,715.40	2.30
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,520,436	13,806,367.20	2.74
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		71,537,975	71,555,064.61	14.21
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,615	37,245,220.30	7.40
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	24,223,600.19	4.81
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	21,883,899.94	4.35
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	20,675,437.46	4.11
1ISP	XLFX	*	ALTA	19,171	18,727,738.05	3.72
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	17,924,421.17	3.56
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	17,915,640.77	3.56
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,424,978.22	2.47
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	11,652,053.79	2.31
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	10,497,263.98	2.09
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					498,495,713.88	99.01
OTROS VALORES				216,415	4,970,430.46	0.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					503,466,144.34	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.096%

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