



**COMPASS**

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	WALMEX	*	ALTA	238,559	15,248,691.28	11.61
1	FEMSA	UBD	ALTA	53,285	10,678,846.85	8.13
1	GFNORTE	O	ALTA	62,437	10,586,193.35	8.06
1	AMX	B	ALTA	550,018	8,970,793.58	6.83
1	GMEXICO	B	ALTA	77,218	8,173,525.30	6.22
1	CEMEX	CPO	ALTA	510,149	6,922,721.93	5.27
1	GRUMA	B	ALTA	17,593	5,919,340.78	4.51
1	MEGA	CPO	ALTA	104,958	5,234,255.46	3.99
1	BOLSA	A	ALTA	161,883	5,209,394.94	3.97
1	CUERVO	*	ALTA	135,075	4,700,610.00	3.58
1	GENTERA	*	ALTA	169,106	4,645,341.82	3.54
1	KIMBER	A	ALTA	109,059	3,889,043.94	2.96
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	28,264	3,863,123.52	2.94
1	HCITY	*	MEDIA	837,185	3,792,448.05	2.89
1	GCC	*	ALTA	19,138	3,731,527.24	2.84
1	ASUR	B	ALTA	6,091	3,584,248.95	2.73
1	GAP	B	ALTA	8,859	2,764,185.18	2.10
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,101,588	14,407,194.61	10.97
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>122,321,486.78</b>	<b>93.14</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	260226	mxAAA	39,238	3,918,366.35	2.98
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>3,918,366.35</b>	<b>2.98</b>
<b>OTROS VALORES</b>				164,556	<b>5,096,373.05</b>	<b>3.88</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>131,336,226.18</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVESACC

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.506%

**Límite de VaR**  
2.600%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alejandro Ramil Flores