



**BX+CAP COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0985948		53,901	1,082,204.76	0.32
CHM	CBXMAS	0505504		43,837,169	43,842,838.41	12.86
TOTAL DISPONIBILIDADES					44,925,043.17	13.18
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1	ALPEK	A	ALTA	634,127	15,016,127.36	4.41
1	ELEMENT	*	MEDIA	1,101,390	16,752,141.90	4.91
1	GCC	*	ALTA	99,637	16,144,183.11	4.74
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	ALFA	A	ALTA	171,230	2,414,343.00	0.71
1	ORBIA	*	ALTA	255,418	14,645,668.12	4.30
1	PINFRA	*	ALTA	13,450	2,017,500.00	0.59
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	178,722	15,915,194.10	4.67
1	NMK	A	ALTA	4,693,466	14,174,267.32	4.16
1ASP	GM	*	NA	2,300	2,263,196.03	0.66
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	AC	*	ALTA	131,745	17,043,850.65	5.00
1	BACHOCO	B	MEDIA	41,150	3,022,467.50	0.89
1	CHDRAUI	B	MEDIA	466,698	14,509,640.82	4.26
1	FEMSA	UBD	ALTA	89,228	15,603,300.36	4.58
1	KOF	UBL	ALTA	149,563	17,389,690.01	5.10
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1	GFINBUR	O	ALTA	745,787	14,341,484.01	4.21
1ISP	FVD	*	NA	9,386	7,797,954.03	2.29
1ISP	GRID	*	NA	4,390	8,725,882.28	2.56
1ISP	IAU	*	ALTA	5,680	3,937,808.11	1.16
1ISP	KRE	*	NA	6,300	8,334,310.79	2.45
1ISP	MCHI	*	NA	2,154	3,061,450.53	0.90
1ISP	VTV	*	ALTA	2,544	7,240,187.43	2.12
1ISP	XRT	*	NA	4,047	7,797,912.07	2.29
41	BBAJIO	O	ALTA	344,356	13,237,044.64	3.88
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1	SITES	B-1	ALTA	250,282	4,622,708.54	1.36
1ASP	AMD	*	ALTA	1,345	2,989,909.18	0.88
1ASP	BABA	N	NA	933	3,128,108.03	0.92
1ASP	GOOGL	*	NA	94	5,461,708.43	1.60
1ASP	QCOM	*	ALTA	1,099	3,236,740.15	0.95
1ASP	ZM	*	NA	340	1,976,228.33	0.58
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	970,635	19,189,453.95	5.63
1	MEGA	CPO	ALTA	199,357	13,941,035.01	4.09
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					295,931,495.79	86.82
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					295,931,495.79	86.82
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					340,856,538.96	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.099%

Límite de VaR
3.800%

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, 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%.