

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

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA RVDIS	VaR Promedio	Límite de VaR
NA		1.110%	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 Alejandro Ramil Flores