



BX+CAP COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 09 SEPTIEMBRE, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0985948		53,901	1,074,847.22	0.29
CHM	CBXMAS	0505504		50,453,446	50,459,967.71	13.50
TOTAL DISPONIBILIDADES					51,534,814.93	13.79
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1	ALPEK	A	ALTA	722,864	16,177,696.32	4.33
1	ELEMAT	*	NULA	550,695	9,042,411.90	2.42
1	FORTALE	*	MEDIA	550,695	8,645,911.50	2.31
1	GCC	*	ALTA	112,719	17,718,299.61	4.74
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	ALFA	A	ALTA	1,169,836	16,120,340.08	4.31
1	GMXT	*	ALTA	129,651	3,954,355.50	1.06
1	ORBIA	*	ALTA	299,860	16,792,160.00	4.49
1	PINFRA	*	ALTA	26,697	4,049,400.96	1.08
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	196,641	17,005,513.68	4.55
1	NEMAK	A	ALTA	2,622,170	15,969,015.30	4.27
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	AC	*	ALTA	148,607	18,344,048.08	4.91
1	BACHOCO	B	MEDIA	54,845	4,086,500.95	1.09
1	CHDRAUI	B	MEDIA	532,057	16,754,474.93	4.48
1	FEMSA	UBD	ALTA	103,262	17,502,909.00	4.68
1	KOF	UBL	ALTA	170,905	19,288,338.30	5.16
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1	GFINBUR	O	ALTA	163,532	2,945,211.32	0.79
1ISP	CIBR	*	NA	4,392	4,513,918.14	1.21
1ISP	FVD	*	NA	9,492	7,771,835.65	2.08
1ISP	GRID	*	NA	4,504	8,823,353.30	2.36
1ISP	IAU	*	ALTA	5,680	3,871,393.60	1.04
1ISP	KRE	*	NA	6,467	8,299,765.65	2.22
1ISP	MCHI	*	NA	2,154	3,099,052.75	0.83
1ISP	VTV	*	ALTA	2,849	7,936,623.69	2.12
1ISP	XRT	*	NA	4,202	7,897,403.73	2.11
41	BBAJIO	O	ALTA	409,294	15,696,424.90	4.20
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AMD	*	ALTA	1,848	3,911,730.25	1.05
1ASP	BABA	N	NA	933	3,112,980.74	0.83
1ASP	GOOGL	*	NA	151	8,644,300.26	2.31
1ASP	QCOM	*	ALTA	1,412	3,986,424.45	1.07
1ASP	ZM	*	NA	676	3,988,227.12	1.07
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	531,739	9,943,519.30	2.66
1	MEGA	CPO	ALTA	236,204	16,319,334.36	4.37
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					322,212,875.32	86.21
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					322,212,875.32	86.21
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					373,747,690.25	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES

CALIFICACIÓN
 NA

VaR Promedio
 1.098%

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%.