



BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora		Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
ACCIONES DE BANCOS							
41	BBAJIO	O		ALTA	403,211	17,950,953.72	3.55
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ASP	MELI	N		ALTA	830	38,303,014.27	7.57
1ASP	ASML	N		ALTA	1,820	25,294,920.30	5.00
1ASP	BKNG	*		ALTA	238	24,867,827.83	4.91
1ASP	UNH	*		ALTA	3,436	19,869,147.62	3.92
1ASP	STX	N		ALTA	5,460	17,056,685.65	3.37
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	LAB	B		ALTA	928,446	20,769,337.02	4.10
1	LACOMER	UBC		ALTA	468,566	19,703,200.30	3.89
1	AC	*		ALTA	91,106	17,344,760.28	3.43
1	GRUMA	B		ALTA	53,265	17,091,140.55	3.38
1	LIVEPOL	C-1		ALTA	183,398	16,971,650.92	3.35
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL							
CHM	CBXMAS	0505504			29,392,396	29,411,763.47	5.81
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA							
FE	FCFE	18		MEDIA	766,391	17,320,436.60	3.42
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	SGOV	*		ALTA	31,583	59,374,761.20	11.73
1ISP	KWEB	*		ALTA	56,305	40,117,091.22	7.92
1ISP	EWP	*		ALTA	44,907	39,982,505.79	7.90
1ISP	XLC	*		ALTA	18,829	39,139,926.75	7.73
1ISP	GLD	*		ALTA	4,328	25,689,550.78	5.07
1ISP	XLU	*		ALTA	7,946	12,503,330.41	2.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						498,762,004.68	98.52
OTROS VALORES					1,539,067	7,481,069.47	1.48
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						506,243,074.15	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.167%

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%.