

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	18,596,091.32	3.58
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	830	35,524,294.66	6.84
1ASP	ASML	N	ALTA	1,820	32,433,353.72	6.24
1ASP	STX	N	ALTA	5,460	23,605,589.73	4.54
1ASP	BKNG	*	ALTA	238	23,534,870.44	4.53
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	21,729,490.47	4.18
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,839	11,416,637.29	2.20
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	20,106,167.06	3.87
1	GRUMA	B	ALTA	53,265	18,109,034.70	3.49
1	LAB	B	ALTA	928,446	17,863,301.04	3.44
1	AC	*	ALTA	91,106	17,494,174.12	3.37
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	16,955,145.10	3.26
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	766,391	17,144,166.67	3.30
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	31,583	58,248,220.23	11.21
1ISP	KWEB	*	ALTA	56,305	43,321,097.80	8.34
1ISP	XLC	*	ALTA	18,829	40,819,596.95	7.86
1ISP	EWP	*	ALTA	44,907	40,711,682.53	7.84
1ISP	GLD	*	ALTA	4,328	28,176,692.70	5.42
1ISP	ECH	*	ALTA	40,300	24,327,196.23	4.68
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					510,116,802.76	98.20
OTROS VALORES				3,140,698	9,344,139.28	1.80
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					519,460,942.04	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.188%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores