

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	18,338,036.28	3.69
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,554	30,277,866.74	6.10
1ASP	MELI	N	ALTA	687	24,919,409.53	5.02
1ASP	STX	N	ALTA	4,318	21,413,925.43	4.31
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	20,425,717.34	4.11
1ASP	BKNG	*	ALTA	177	17,069,664.53	3.44
1ASP	TBBB	N	ALTA	23,000	13,829,603.76	2.79
1ASP	NVO	N	ALTA	13,960	12,790,808.68	2.58
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	18,387,483.48	3.70
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	18,185,046.46	3.66
1	LAB	B	ALTA	928,446	16,609,898.94	3.35
1	Q	*	ALTA	73,581	13,733,893.65	2.77
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,508,324.34	2.72
1	FRAGUA	B	MEDIA	23,181	12,780,148.92	2.57
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	10,017,675.00	2.02
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	47,284	85,472,593.50	17.22
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	29,833,289.95	6.01
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	25,599,523.97	5.16
1ISP	XLK	*	ALTA	9,248	23,976,473.56	4.83
1ISP	EWU	*	ALTA	26,652	21,108,166.52	4.25
1ISP	XLE	*	ALTA	25,642	20,645,340.39	4.16
1ISP	EWZ	*	ALTA	28,189	16,127,326.06	3.25
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					485,050,217.03	97.69
OTROS VALORES				6,677,028	11,451,398.20	2.31
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					496,501,615.23	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.249%

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 Alejandro Ramil Flores