

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	22,620,137.10	4.33
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MSFT	*	ALTA	3,850	30,057,745.50	5.76
1ASP	MELI	N	ALTA	951	27,962,006.28	5.36
1ASP	FICO1	*	ALTA	1,190	25,805,573.23	4.94
1ASP	TBBB	N	ALTA	33,857	22,203,508.02	4.25
1ASP	LRCX	*	ALTA	3,895	21,489,778.41	4.12
1ASP	ASML	N	ALTA	569	15,946,265.63	3.06
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	548,315	32,186,090.50	6.17
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	183,398	18,748,777.54	3.59
1	LACOMER	UBC	ALTA	472,674	18,103,414.20	3.47
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	14,781,980.25	2.83
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,442,749.95	2.58
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				118,171	15,480,258.68	2.97
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	52,184	91,093,844.61	17.46
1ISP	EWY	*	ALTA	11,710	41,794,310.69	8.01
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	25,944,421.31	4.97
1ISP	EWZ	*	ALTA	36,653	22,823,199.67	4.37
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	22,551,171.47	4.32
1ISP	XLE	*	ALTA	20,269	19,784,048.55	3.79
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					502,819,281.59	96.35
OTROS VALORES				10,382,983	19,058,838.10	3.65
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					521,878,119.69	100.00

CALIFICACIÓN
NA

CATEGORÍA
RVDIS

VaR Promedio
1.246%

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