

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	447,552	25,295,639.04	4.43
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	TBBB	N	ALTA	51,452	37,517,083.09	6.58
1ASP	MELI	N	ALTA	1,222	36,295,781.26	6.36
1ASP	FICO1	*	ALTA	1,532	32,029,489.24	5.61
1ASP	MSFT	*	ALTA	4,713	30,763,295.79	5.39
1ASP	ASML	N	ALTA	631	21,725,045.58	3.81
1ASP	LRCX	*	ALTA	1,914	14,513,227.20	2.54
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	608,704	38,184,001.92	6.69
1	GENTERA	*	ALTA	611,600	23,179,640.00	4.06
1	LACOMER	UBC	ALTA	524,900	18,602,456.00	3.26
1	VISTA	A	MEDIA	12,807	14,343,840.00	2.51
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	12,502,850.36	2.19
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				118,171	14,536,814.39	2.55
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	59,241	104,359,038.08	18.29
1ISP	GLD	*	ALTA	5,628	36,278,843.66	6.36
1ISP	EWY	*	ALTA	7,642	26,998,936.41	4.73
1ISP	EWZ	*	ALTA	40,646	24,538,059.30	4.30
1ISP	XLB	*	ALTA	27,394	24,365,698.44	4.27
1ISP	XLE	*	ALTA	22,499	20,909,460.18	3.66
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					556,939,199.94	97.61
OTROS VALORES				5,903,021	13,613,542.60	2.39
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					570,552,742.54	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.284%	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