

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	19,184,779.38	3.78
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	830	37,607,346.11	7.41
1ASP	ASML	N	ALTA	1,820	25,735,611.23	5.07
1ASP	BKNG	*	ALTA	238	24,913,871.79	4.91
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	19,985,780.14	3.94
1ASP	STX	N	ALTA	5,460	18,825,108.10	3.71
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LAB	B	ALTA	928,446	20,843,612.70	4.11
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,689,143.32	3.88
1	AC	*	ALTA	91,106	17,547,926.66	3.46
1	GRUMA	B	ALTA	53,265	17,525,250.30	3.45
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	17,006,496.54	3.35
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		24,875,360	24,880,821.69	4.90
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	766,391	17,320,436.60	3.41
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	31,583	59,435,759.79	11.72
1ISP	XLC	*	ALTA	18,829	40,254,180.48	7.94
1ISP	KWEB	*	ALTA	56,305	40,033,034.50	7.89
1ISP	EWP	*	ALTA	44,907	39,957,561.34	7.88
1ISP	GLD	*	ALTA	4,328	26,497,037.14	5.22
1ISP	XLU	*	ALTA	7,946	12,468,203.25	2.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					499,711,961.06	98.51
OTROS VALORES				1,539,067	7,573,435.97	1.49
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					507,285,397.03	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.182%

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%.