

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 OCTUBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	17,854,183.08	3.50
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,820	34,522,236.39	6.76
1ASP	MELI	N	ALTA	830	32,800,584.13	6.42
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	22,782,569.25	4.46
1ASP	STX	N	ALTA	5,460	22,740,120.49	4.45
1ASP	BKNG	*	ALTA	238	22,299,505.04	4.37
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,839	11,546,198.15	2.26
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	18,217,846.08	3.57
1	GRUMA	B	ALTA	53,265	16,998,992.10	3.33
1	AC	*	ALTA	91,106	16,560,337.62	3.24
1	LAB	B	ALTA	928,446	16,136,391.48	3.16
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	15,777,729.94	3.09
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	766,391	17,159,494.49	3.36
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	30,774	56,960,366.69	11.15
1ISP	KWEB	*	ALTA	56,305	41,709,319.71	8.16
1ISP	EWP	*	ALTA	44,907	40,948,450.82	8.02
1ISP	XLC	*	ALTA	18,829	39,918,361.20	7.81
1ISP	GLD	*	ALTA	4,328	30,157,148.27	5.90
1ISP	ECH	*	ALTA	40,300	25,353,368.35	4.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					500,443,203.28	97.96
OTROS VALORES				3,635,114	10,407,715.53	2.04
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					510,850,918.81	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.180%

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