

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	19,656,536.25	3.80
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,554	31,614,022.10	6.11
1ASP	MELI	N	ALTA	687	26,808,952.75	5.18
1ASP	STX	N	ALTA	4,318	20,919,842.11	4.04
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	20,899,438.25	4.04
1ASP	BKNG	*	ALTA	177	16,229,235.86	3.13
1ASP	NVO	N	ALTA	13,960	12,218,975.96	2.36
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,384,575.42	3.74
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	18,525,031.98	3.58
1	LAB	B	ALTA	928,446	17,352,655.74	3.35
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,770,621.90	2.66
1	Q	*	ALTA	73,581	13,137,151.74	2.54
1	FRAGUA	B	MEDIA	23,181	12,633,413.19	2.44
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	10,763,435.25	2.08
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	61,004	111,743,023.28	21.58
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	32,940,118.76	6.36
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	25,327,180.56	4.89
1ISP	XLK	*	ALTA	4,624	24,547,875.58	4.74
1ISP	XLE	*	ALTA	12,821	21,564,811.20	4.16
1ISP	EWU	*	ALTA	26,652	21,106,599.33	4.08
1ISP	EWZ	*	ALTA	28,189	17,850,814.14	3.45
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					508,994,311.35	98.30
OTROS VALORES				3,762,118	8,777,484.60	1.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					517,771,795.95	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.236%

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%.