

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	22,688,682.97	4.64
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MSFT	*	ALTA	3,850	28,490,659.14	5.83
1ASP	MELI	N	ALTA	951	26,877,390.35	5.50
1ASP	FICO1	*	ALTA	1,190	24,002,331.26	4.91
1ASP	TBBB	N	ALTA	33,857	22,359,346.30	4.58
1ASP	ASML	N	ALTA	569	17,111,855.01	3.50
1ASP	LRCX	*	ALTA	1,731	10,067,305.11	2.06
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	548,315	33,063,394.50	6.77
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	183,398	18,655,244.56	3.82
1	LACOMER	UBC	ALTA	472,674	17,635,466.94	3.61
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	15,227,325.00	3.12
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,399,033.69	2.74
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				118,171	15,101,921.27	3.09
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	52,184	90,595,129.17	18.54
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	25,503,845.79	5.22
1ISP	EWY	*	ALTA	6,885	24,278,257.12	4.97
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	22,819,998.45	4.67
1ISP	EWZ	*	ALTA	36,653	22,038,720.17	4.51
1ISP	XLE	*	ALTA	20,269	20,586,734.31	4.21
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					470,502,641.11	96.28
OTROS VALORES				9,571,956	18,191,487.46	3.72
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					488,694,128.57	100.00

CALIFICACIÓN
NA

CATEGORÍA
RVDIS

VaR Promedio
1.231%

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