



**MMASIC1 COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 2022**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DISPONIBILIDADES</b>						
<b>DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN</b>						
CHD	BANSAN	0844572		7,991	158,308.76	23.28
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>					<b>158,308.76</b>	<b>23.28</b>
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS DE SALUD</b>						
1ASP	MCK	*	ALTA	25	192,838.41	28.35
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ISP	SHY	*	ALTA	205	328,950.03	48.37
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>521,788.44</b>	<b>76.72</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>521,788.44</b>	<b>76.72</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>680,097.20</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
DISCRECIONAL**

**CALIFICACION**  
NA

**VaR Promedio**  
0.920%

**Límite de VaR**  
2.900%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.

---

Iván Alejandro Ramil Flores