

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 06 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	40,443	141,212,751.45	6.17
1ASP	GOOG	*	ALTA	21,641	114,637,819.67	5.01
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	102,694,885.65	4.49
1ASP	BABA	N	ALTA	29,064	90,436,395.92	3.95
1ASP	TSM	N	ALTA	15,685	84,223,020.29	3.68
1ASP	HWM	*	ALTA	20,814	79,491,373.57	3.47
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	74,641,431.83	3.26
1ASP	META	*	ALTA	6,378	73,285,997.10	3.20
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	59,087,357.72	2.58
1ASP	MU	*	ALTA	12,354	54,660,581.24	2.39
1ASP	TIMB	N	ALTA	115,204	48,784,378.81	2.13
1ASP	APP	*	ALTA	4,027	46,452,902.74	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				1,184,414	1,126,236,221.01	49.23
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	49,136	100,514,777.98	4.39
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				58,469	78,780,111.83	3.44
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,275,140,006.81	99.45
OTROS VALORES				217,841	12,604,687.26	0.55
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,287,744,694.07	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.860%

Límite de VaR
4.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de un 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