

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	
DIRECTO							
ACCIONES DE BANCOS							
41	BBAJO	O	ALTA	111,715	5,364,554.30	3.48	
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	WALMEX	*	ALTA	254,484	13,922,819.64	9.03	
1	GMEXICO	B	ALTA	130,521	13,302,700.32	8.63	
1	GFNORTE	O	ALTA	77,359	11,349,338.89	7.36	
1	FEMSA	UBD	ALTA	50,250	9,007,815.00	5.84	
1	AMX	B	ALTA	513,361	7,577,208.36	4.91	
1	CEMEX	CPO	ALTA	568,643	7,090,978.21	4.60	
1	GENTERA	*	ALTA	246,303	7,063,970.04	4.58	
1	MEGA	CPO	ALTA	160,454	6,517,641.48	4.23	
1	BOLSA	A	ALTA	200,223	6,403,131.54	4.15	
1	GCC	*	ALTA	29,163	5,493,142.68	3.56	
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	50,419	5,258,197.51	3.41	
1	ALSEA	*	ALTA	115,467	5,186,777.64	3.36	
1	GRUMA	B	ALTA	13,952	5,041,136.64	3.27	
1	KIMBER	A	ALTA	155,096	4,825,036.56	3.13	
1	HCITY	*	MEDIA	1,034,033	4,611,787.18	2.99	
1	ASUR	B	ALTA	7,554	4,429,363.44	2.87	
1	GAP	B	ALTA	10,917	4,287,324.24	2.78	
1	ALPEK	A	MEDIA	285,009	4,201,032.66	2.72	
1	CUERVO	*	ALTA	219,626	4,115,791.24	2.67	
1	NEMAK	A	MEDIA	1,430,438	3,447,355.58	2.24	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					162,648	6,924,037.17	4.49
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA							
CF	DANHOS	13	ALTA	157,667	3,345,693.74	2.17	
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					148,766,834.06	96.49	
OTROS VALORES				146,523	5,406,211.65	3.51	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					154,173,045.71	100.00	

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.509%

Límite de VaR
2.600%

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