

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	128,418	6,531,339.48	3.51
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	269,275	17,486,718.50	9.40
1	FEMSA	UBD	ALTA	78,797	16,120,290.26	8.67
1	GFNORTE	O	ALTA	75,646	12,941,517.68	6.96
1	ASUR	B	ALTA	19,166	12,638,060.40	6.79
1	AC	*	ALTA	60,850	12,572,218.50	6.76
1	GENTERA	*	ALTA	231,001	8,833,478.24	4.75
1	AMX	B	ALTA	494,178	8,312,073.96	4.47
1	GMEXICO	B	ALTA	74,267	7,743,077.42	4.16
1	BOLSA	A	ALTA	171,310	7,342,346.60	3.95
1	MEGA	CPO	ALTA	143,078	7,055,176.18	3.79
1	LACOMER	UBC	ALTA	159,917	6,719,712.34	3.61
1	GRUMA	B	ALTA	15,255	5,544,734.85	2.98
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	57,918	5,471,513.46	2.94
1	GAP	B	ALTA	12,018	5,241,290.16	2.82
1	CUERVO	*	ALTA	207,379	5,045,531.07	2.71
1	HCITY	*	MEDIA	1,110,991	4,499,513.55	2.42
1	VESTA	*	ALTA	77,681	4,395,967.79	2.36
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				762,619	16,064,231.53	8.64
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	272,046	6,229,853.40	3.35
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					176,788,645.37	95.04
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	92,159	9,222,155.40	4.96
TOTAL REPORTO					9,222,155.40	4.96
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					186,010,800.77	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.585%

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.