

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 03 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	128,418	5,830,177.20	3.22
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	268,058	16,356,899.16	9.04
1	FEMSA	UBD	ALTA	78,437	15,459,148.33	8.54
1	GFNORTE	O	ALTA	75,251	13,033,473.20	7.20
1	AC	*	ALTA	63,185	12,409,534.00	6.86
1	ASUR	B	ALTA	19,359	11,442,524.13	6.32
1	GENTERA	*	ALTA	209,590	8,936,917.60	4.94
1	MEGA	CPO	ALTA	155,833	8,658,081.48	4.78
1	LACOMER	UBC	ALTA	206,188	8,517,626.28	4.71
1	GMEXICO	B	ALTA	74,267	8,430,789.84	4.66
1	AMX	B	ALTA	494,178	8,326,899.30	4.60
1	BOLSA	A	ALTA	171,310	7,481,107.70	4.13
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	57,918	5,903,581.74	3.26
1	LAB	B	ALTA	277,862	5,671,163.42	3.13
1	HCITY	*	MEDIA	1,191,026	5,585,911.94	3.09
1	GAP	B	ALTA	12,018	5,200,909.68	2.87
1	GRUMA	B	ALTA	15,255	4,944,603.15	2.73
1	VESTA	*	ALTA	77,681	3,987,365.73	2.20
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				401,008	13,336,813.12	7.37
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	272,046	6,191,766.96	3.42
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					175,705,293.96	97.10
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	52,555	5,242,129.29	2.90
TOTAL REPORTO					5,242,129.29	2.90
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					180,947,423.25	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.598%

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.