VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
56SP	MFPGEUS	ID	NA	1,125,862	512,770,588.53	63.72
56SP	GQGGEIU	ID	NA	430,035	179,560,615.41	22.31
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VWRA	N	ALTA	37,717	110,632,231.58	13.75
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					802,963,435.52	99.78
OTROS VALORES				24,103	1,790,299.98	0.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					804,753,735.50	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN N/A	VaR Promedio 1.018%	Límite de VaR 2.800%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable. Un modelo paramétrico lineal calcula el VAR usando formulas analíticas basadas en una distribución paramétrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores