

VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, 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 FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
56SP	MFPGEUS	ID	NA	1,125,862	502,025,623.93	57.22
56SP	GQGGEIU	ID	NA	430,035	180,979,539.54	20.63
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
11SP	VWRA	N	ALTA	66,822	192,526,109.86	21.95
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					875,531,273.33	99.80
OTROS VALORES				24,080	1,778,753.65	0.20
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					877,310,026.98	100.00

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
N/A	1.029%	2.800%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basasdadas 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 Alexandro Ramil Flores