

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MSFT	*	ALTA	15,299	124,982,726.82	5.41
1ASP	META	*	ALTA	8,383	115,269,211.21	4.99
1ASP	AMZN	*	ALTA	26,387	115,267,395.39	4.99
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	113,741,002.47	4.92
1ASP	AAPL	*	ALTA	21,841	108,694,617.07	4.70
1ASP	COST	*	ALTA	4,887	105,454,160.30	4.56
1ASP	GOOG	*	ALTA	29,723	105,337,646.32	4.56
1ASP	NVDA	*	ALTA	38,185	98,159,458.59	4.25
1ASP	LULU	*	ALTA	9,842	74,047,228.90	3.20
1ASP	FTNT	*	ALTA	32,128	71,409,343.60	3.09
1ASP	SPGI	*	ALTA	5,982	65,702,749.46	2.84
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	61,453,239.62	2.66
1ASP	JPM	*	ALTA	10,490	57,128,756.41	2.47
1ASP	WTS	*	ALTA	12,794	56,494,083.98	2.44
1ASP	CDNS	*	ALTA	10,785	55,594,939.69	2.40
1ASP	MC	N	ALTA	3,433	51,059,739.99	2.21
1ASP	V	*	ALTA	6,749	50,373,988.80	2.18
1ASP	PAYC	*	ALTA	10,620	47,963,080.02	2.07
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	47,101,162.12	2.04
1ASP	AMAT	*	ALTA	14,385	46,791,471.52	2.02
1ASP	MNST	*	ALTA	41,353	46,505,527.15	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE))				788,420	520,202,767.45	22.50
1ISP	SHV	*	ALTA	56,924	129,380,407.30	5.60
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,268,114,704.18	98.10
OTROS VALORES				169,869	43,974,439.06	1.90
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,312,089,143.24	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.679%

Límite de VaR
4.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.