

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 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	BABA	N	ALTA	41,712	97,708,368.17	4.79
1ASP	MSFT	*	ALTA	8,715	67,562,789.44	3.31
1ASP	NVDA	*	ALTA	29,691	63,429,278.55	3.11
1ASP	META	*	ALTA	5,825	62,722,821.78	3.08
1ASP	GOOG	*	ALTA	19,713	62,206,975.67	3.05
1ASP	COST	*	ALTA	3,146	61,365,011.48	3.01
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	59,838,348.87	2.93
1ASP	NFLX	*	ALTA	2,673	59,332,857.37	2.91
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	58,313,102.37	2.86
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	54,082,265.66	2.65
1ASP	ARGX	N	ALTA	3,947	49,943,435.17	2.45
1ASP	AAPL	*	ALTA	11,813	49,235,284.57	2.41
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	48,722,459.54	2.39
1ASP	V	*	ALTA	6,749	45,734,590.40	2.24
1ASP	BRKB	*	ALTA	4,157	43,477,864.30	2.13
1ASP	MELI	N	ALTA	905	41,373,305.40	2.03
1ASP	FTNT	*	ALTA	20,239	41,188,533.33	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII				949,340	919,255,758.82	45.08
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	52,247	113,194,079.32	5.55
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,998,687,130.21	98.02
OTROS VALORES				229,830	40,363,118.62	1.98
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,039,050,248.83	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.766%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores