

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 MAYO, 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	92,100,366.63	4.28
1ASP	NVDA	*	ALTA	29,691	77,818,357.48	3.61
1ASP	MSFT	*	ALTA	8,715	77,816,273.80	3.61
1ASP	META	*	ALTA	5,825	73,153,389.44	3.40
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	70,693,836.44	3.28
1ASP	GOOG	*	ALTA	19,713	66,088,753.98	3.07
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	65,780,136.98	3.05
1ASP	COST	*	ALTA	3,146	63,470,610.48	2.95
1ASP	NFLX	*	ALTA	2,673	62,588,484.55	2.91
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	62,025,498.17	2.88
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	51,998,320.04	2.41
1ASP	V	*	ALTA	6,749	47,803,947.74	2.22
1ASP	AAPL	*	ALTA	11,813	46,019,034.01	2.14
1ASP	MELI	N	ALTA	905	44,993,707.49	2.09
1ASP	ARGX	N	ALTA	3,947	43,885,820.64	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII				924,753	974,932,400.10	45.27
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	88,097	188,709,157.43	8.76
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,109,878,095.40	97.97
OTROS VALORES				182,984	43,780,124.82	2.03
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,153,658,220.22	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.769%

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 Alejandro Ramil Flores