

# VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, 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
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	NVDA	*	ALTA	29,691	99,644,514.99	4.57
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	94,938,465.79	4.36
1ASP	META	*	ALTA	6,378	93,075,850.04	4.27
1ASP	MSFT	*	ALTA	9,227	92,879,701.71	4.26
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,166	80,659,469.05	3.70
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	75,413,094.86	3.46
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	73,073,532.48	3.35
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	72,769,830.32	3.34
1ASP	NFLX	*	ALTA	2,926	64,007,886.22	2.94
1ASP	MELI	N	ALTA	1,390	62,258,873.56	2.86
1ASP	BSX	*	ALTA	29,708	58,810,864.68	2.70
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	56,760,928.93	2.60
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				1,047,315	1,047,967,802.42	48.09
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	75,570	157,428,624.05	7.22
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,129,689,439.10</b>	<b>97.72</b>
<b>OTROS VALORES</b>				350,098	<b>49,699,897.23</b>	<b>2.28</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,179,389,336.33</b>	<b>100.00</b>

## CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.671%

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