

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 20 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	129,319,495.47	5.50
1ASP	AMZN	*	ALTA	26,387	119,462,898.20	5.09
1ASP	META	*	ALTA	8,383	118,319,468.00	5.04
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	115,206,250.38	4.90
1ASP	GOOG	*	ALTA	29,723	112,685,827.38	4.80
1ASP	AAPL	*	ALTA	21,841	109,063,474.84	4.64
1ASP	NVDA	*	ALTA	38,185	108,676,053.40	4.63
1ASP	COST	*	ALTA	4,887	102,726,686.53	4.37
1ASP	FTNT	*	ALTA	32,128	74,534,913.74	3.17
1ASP	LULU	*	ALTA	9,842	73,134,574.10	3.11
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	67,236,799.96	2.86
1ASP	SPGI	*	ALTA	5,982	65,061,045.83	2.77
1ASP	CDNS	*	ALTA	10,785	59,200,536.32	2.52
1ASP	WTS	*	ALTA	12,794	57,044,371.75	2.43
1ASP	JPM	*	ALTA	10,490	56,850,363.24	2.42
1ASP	AMAT	*	ALTA	14,385	51,430,309.71	2.19
1ASP	MC	N	ALTA	3,433	50,913,007.97	2.17
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	49,395,548.44	2.10
1ASP	V	*	ALTA	6,749	48,049,291.70	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				798,290	586,305,769.12	24.96
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	67,018	150,181,918.12	6.39
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,304,798,604.20	98.11
OTROS VALORES				154,575	44,453,454.67	1.89
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,349,252,058.87	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.680%	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%.