

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 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	121,328,605.55	5.57
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	114,870,083.32	5.28
1ASP	AMZN	*	ALTA	26,387	107,883,090.76	4.95
1ASP	META	*	ALTA	8,383	102,566,217.53	4.71
1ASP	AAPL	*	ALTA	21,841	99,270,401.43	4.56
1ASP	GOOG	*	ALTA	29,723	99,023,540.33	4.55
1ASP	COST	*	ALTA	4,887	93,149,912.13	4.28
1ASP	NVDA	*	ALTA	38,185	86,394,299.17	3.97
1ASP	LULU	*	ALTA	9,842	68,249,956.57	3.13
1ASP	FTNT	*	ALTA	32,128	64,933,900.03	2.98
1ASP	SPGI	*	ALTA	5,982	61,779,882.76	2.84
1ASP	CDNS	*	ALTA	10,785	57,491,784.74	2.64
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	56,507,674.74	2.59
1ASP	WTS	*	ALTA	12,794	54,381,192.49	2.50
1ASP	JPM	*	ALTA	10,490	52,847,861.87	2.43
1ASP	MNST	*	ALTA	41,353	49,186,571.24	2.26
1ASP	PAYC	*	ALTA	10,620	48,694,182.64	2.24
1ASP	V	*	ALTA	6,749	47,942,853.64	2.20
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	47,186,847.33	2.17
1ASP	PDD	N	ALTA	18,076	45,642,897.51	2.10
1ASP	BRKB	*	ALTA	4,157	45,116,369.49	2.07
1ASP	MC	N	ALTA	3,433	44,325,692.13	2.04
1ASP	MA	*	ALTA	3,882	43,948,604.56	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				770,765	413,647,382.31	19.00
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	46,025	103,188,595.30	4.74
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,129,558,399.57	97.79
OTROS VALORES				288,622	48,069,258.07	2.21
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,177,627,657.64	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.701%	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%.