

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 08 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	102,511,284.69	4.90
1ASP	MSFT	*	ALTA	8,715	74,606,140.93	3.56
1ASP	NVDA	*	ALTA	29,691	68,084,221.32	3.25
1ASP	META	*	ALTA	5,825	68,056,392.00	3.25
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	66,016,634.39	3.15
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	62,081,322.79	2.97
1ASP	COST	*	ALTA	3,146	61,938,235.91	2.96
1ASP	GOOG	*	ALTA	19,713	59,985,367.31	2.87
1ASP	NFLX	*	ALTA	2,673	59,765,800.09	2.86
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	56,628,653.83	2.71
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	50,288,772.82	2.40
1ASP	V	*	ALTA	6,749	46,317,491.89	2.21
1ASP	AAPL	*	ALTA	11,813	45,579,531.73	2.18
1ASP	ARGX	N	ALTA	3,947	43,886,962.09	2.10
1ASP	MELI	N	ALTA	905	42,611,828.17	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII				966,079	1,033,981,580.78	49.40
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	52,247	112,457,714.54	5.37
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,054,797,935.28	98.17
OTROS VALORES				89,223	38,372,358.72	1.83
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,093,170,294.00	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.772%

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