

# VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 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        | 89,638,330.47    | 4.16                     |
| 1ASP                                                                               | META    | *     | ALTA                  | 6,378         | 87,351,349.40    | 4.05                     |
| 1ASP                                                                               | NVDA    | *     | ALTA                  | 29,691        | 86,817,485.95    | 4.03                     |
| 1ASP                                                                               | MSFT    | *     | ALTA                  | 9,227         | 86,577,412.82    | 4.02                     |
| 1ASP                                                                               | GOOG    | *     | ALTA                  | 22,166        | 72,929,486.82    | 3.38                     |
| 1ASP                                                                               | NFLX    | *     | ALTA                  | 2,926         | 72,116,541.31    | 3.35                     |
| 1ASP                                                                               | HWM     | *     | ALTA                  | 21,454        | 71,566,205.04    | 3.32                     |
| 1ASP                                                                               | TSM     | N     | ALTA                  | 16,542        | 69,895,637.52    | 3.24                     |
| 1ASP                                                                               | AMZN    | *     | ALTA                  | 16,543        | 67,749,913.95    | 3.14                     |
| 1ASP                                                                               | MELI    | N     | ALTA                  | 1,390         | 67,124,852.04    | 3.12                     |
| 1ASP                                                                               | BSX     | *     | ALTA                  | 29,708        | 58,602,575.17    | 2.72                     |
| 1ASP                                                                               | JPM     | *     | ALTA                  | 10,155        | 55,309,097.06    | 2.57                     |
| 1ASP                                                                               | DIS     | *     | ALTA                  | 18,875        | 43,242,907.33    | 2.01                     |
| OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII |         |       |                       | 1,028,440     | 1,016,484,297.14 | 47.18                    |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)                                         |         |       |                       |               |                  |                          |
| 1ISP                                                                               | SHV     | *     | ALTA                  | 78,235        | 162,886,887.43   | 7.56                     |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO                                                       |         |       |                       |               | 2,108,292,979.45 | 97.85                    |
| OTROS VALORES                                                                      |         |       |                       | 208,551       | 46,253,487.97    | 2.15                     |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES                                                    |         |       |                       |               | 2,154,546,467.42 | 100.00                   |

CATEGORÍA  
RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.707%

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 Alexandro Ramil Flores