

# VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	VOO	*	ALTA	41,074	461,773,952.36	62.38
1ISP	VWCG	N	ALTA	71,880	75,977,105.59	10.26
1ISP	IOO	*	ALTA	34,566	72,425,183.15	9.78
1ISP	VPL	*	ALTA	32,451	48,788,238.27	6.59
1ISP	VWO	*	ALTA	52,745	48,549,814.92	6.56
1ISP	BBCA	*	ALTA	12,765	19,083,754.53	2.58
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>726,598,048.82</b>	<b>98.16</b>
<b>OTROS VALORES</b>				40,143	<b>13,642,926.93</b>	<b>1.84</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>740,240,975.75</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVESACCINT	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	1.419%	3.000%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico, 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