

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	42,793	427,837,415.80	62.96
1ISP	VWCG	N	ALTA	76,796	80,358,225.47	11.83
1ISP	VWO	*	ALTA	65,783	58,383,425.56	8.59
1ISP	VPL	*	ALTA	32,031	47,451,210.53	6.98
1ISP	IOO	*	ALTA	22,722	42,845,773.47	6.31
1ISP	BBCA	*	ALTA	12,267	17,927,108.32	2.64
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					674,803,159.15	99.31
OTROS VALORES				16,837	4,720,530.34	0.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					679,523,689.49	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACCINT	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.462%	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