

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	43,457	456,638,091.77	64.65
1ISP	VWCG	N	ALTA	83,442	90,930,702.97	12.87
1ISP	VVO	*	ALTA	65,783	59,967,644.66	8.49
1ISP	IOO	*	ALTA	14,784	29,486,094.14	4.17
1ISP	BBJP	*	ALTA	18,513	21,799,297.19	3.09
1ISP	4BRZ	N	ALTA	29,565	20,589,143.14	2.92
1ISP	VPL	*	ALTA	10,448	16,005,002.69	2.27
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					695,415,976.56	98.46
OTROS VALORES				21,204	10,909,805.32	1.54
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					706,325,781.88	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.489%

Límite de VaR
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 Alexandro Ramil Flores