

# VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 23 ENERO, 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	40,621	462,876,049.65	62.84
1ISP	VWCG	N	ALTA	83,900	83,416,919.15	11.32
1ISP	IOO	*	ALTA	34,566	73,156,049.01	9.93
1ISP	VPL	*	ALTA	32,451	47,912,325.03	6.50
1ISP	VWO	*	ALTA	52,745	47,529,202.65	6.45
1ISP	BBCA	*	ALTA	13,769	20,332,057.85	2.76
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>735,222,603.34</b>	<b>99.81</b>
<b>OTROS VALORES</b>				20,136	<b>1,364,123.84</b>	<b>0.19</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>736,586,727.18</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b> RVESACCINT	
<b>CALIFICACIÓN</b> NA	<b>VaR Promedio</b> 1.405%	<b>Límite de VaR</b> 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