

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 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	434,199,233.64	63.10
1ISP	VWCG	N	ALTA	76,796	81,290,940.07	11.81
1ISP	VWO	*	ALTA	65,783	59,017,403.69	8.58
1ISP	VPL	*	ALTA	32,031	47,654,613.37	6.92
1ISP	IOO	*	ALTA	22,722	43,291,715.26	6.29
1ISP	BBCA	*	ALTA	12,267	17,989,184.28	2.61
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					683,443,090.31	99.31
OTROS VALORES				16,747	4,717,922.44	0.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					688,161,012.75	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.486%	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 Alejandro Ramil Flores