

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 22 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	449,852,603.24	64.36
1ISP	VWCG	N	ALTA	83,442	90,224,539.50	12.91
1ISP	VVO	*	ALTA	65,783	60,471,414.82	8.65
1ISP	IOO	*	ALTA	14,784	29,030,665.59	4.15
1ISP	BBJP	*	ALTA	18,513	21,190,501.26	3.03
1ISP	4BRZ	N	ALTA	29,565	21,017,119.93	3.01
1ISP	VPL	*	ALTA	10,448	15,590,985.86	2.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					687,377,830.20	98.34
OTROS VALORES				18,718	11,607,302.98	1.66
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					698,985,133.18	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.490%

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