

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
11SP	VOO	*	ALTA	39,347	418,697,980.05	64.90
11SP	VWCG	N	ALTA	78,220	83,758,974.95	12.98
11SP	VWO	*	ALTA	62,343	58,138,096.32	9.01
11SP	IOO	*	ALTA	12,844	25,847,506.90	4.01
11SP	BBJP	*	ALTA	16,608	19,099,771.83	2.96
11SP	4BRZ	N	ALTA	26,633	18,954,029.06	2.94
OTROS TIPO DE VALOR 11SP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				12,511	19,141,190.05	2.97
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					643,637,549.16	99.77
OTROS VALORES				30,491	1,472,399.40	0.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					645,109,948.56	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACCINT	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.477%	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