

# VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 17 JULIO, 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	34,810	376,856,803.54	59.15
1ISP	VWCG	N	ALTA	55,331	59,436,984.20	9.33
1ISP	VVO	*	ALTA	55,268	52,402,978.45	8.23
1ISP	VPL	*	ALTA	31,184	47,547,754.14	7.46
1ISP	IOO	*	ALTA	18,343	38,045,913.37	5.97
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,795	31,421,021.49	4.93
1ISP	4BRZ	N	ALTA	27,512	19,245,705.58	3.02
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>624,957,160.77</b>	<b>98.09</b>
<b>OTROS VALORES</b>				102,501	<b>12,147,741.38</b>	<b>1.91</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>637,104,902.15</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVESACCINT

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.476%

**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