

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 14 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	32,921	367,233,962.90	58.65
1ISP	VWO	*	ALTA	54,798	52,801,283.57	8.43
1ISP	VPL	*	ALTA	31,747	51,395,854.38	8.21
1ISP	VWCG	N	ALTA	45,311	49,738,773.07	7.94
1ISP	IOO	*	ALTA	17,366	37,557,440.32	6.00
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,678	31,933,346.73	5.10
1ISP	4BRZ	N	ALTA	25,957	18,483,661.34	2.95
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				14,881	15,315,578.12	2.45
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					624,459,900.43	99.73
OTROS VALORES				42,439	1,691,895.86	0.27
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					626,151,796.29	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACCINT	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.487%	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