

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	223,934	10,184,518.32	3.65
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	148,260	25,208,647.80	9.03
1	WALMEX	*	ALTA	427,810	24,012,975.30	8.60
1	GFNORTE	O	ALTA	134,024	22,373,966.56	8.02
1	FEMSA	UBD	ALTA	113,313	20,607,102.18	7.38
1	HCITY	*	MEDIA	2,618,525	16,182,484.50	5.80
1	Q	*	ALTA	73,087	13,641,688.55	4.89
1	AC	*	ALTA	68,826	13,412,810.88	4.81
1	ASUR	B	ALTA	23,068	13,360,524.24	4.79
1	LACOMER	UBC	ALTA	308,017	11,954,139.77	4.28
1	AMX	B	ALTA	628,817	11,714,860.71	4.20
1	LAB	B	ALTA	595,062	10,645,659.18	3.81
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	98,028	9,828,287.28	3.52
1	ALSEA	*	ALTA	172,158	9,274,151.46	3.32
1	FRAGUA	B	MEDIA	16,067	8,858,058.44	3.17
1	GAP	B	ALTA	17,443	8,251,585.58	2.96
1	PE&OLES	*	ALTA	7,433	7,037,118.42	2.52
1	VISTA	A	MEDIA	6,478	5,655,294.00	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				136,932	14,566,300.34	5.22
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	399,291	13,547,943.63	4.85
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					270,318,117.14	96.84
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	88,008	8,811,426.61	3.16
TOTAL REPORTO					8,811,426.61	3.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					279,129,543.75	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.895%

Límite de VaR
2.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable. Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.