

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	42,126	143,951,144.24	6.25
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,426	108,388,165.63	4.71
1ASP	BABA	N	ALTA	30,570	100,067,420.14	4.35
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,166	98,872,444.57	4.30
1ASP	META	*	ALTA	6,378	85,783,777.18	3.73
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	84,614,192.02	3.68
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	77,103,392.89	3.35
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	66,525,336.63	2.89
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	58,665,494.11	2.55
1ASP	APP	*	ALTA	4,027	52,994,693.95	2.30
1ASP	TIMB	N	ALTA	115,204	47,093,563.92	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				1,036,531	1,156,894,608.45	50.27
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	59,154	119,703,514.02	5.20
1ISP	COQQ	*	ALTA	43,246	46,738,133.83	2.03
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,247,395,881.58	97.65
OTROS VALORES				448,831	54,089,204.71	2.35
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,301,485,086.29	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.653%

Límite de VaR
4.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, 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