

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, 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 DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	40,443	135,827,491.96	6.17
1ASP	GOOG	*	ALTA	21,641	122,291,351.97	5.55
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	96,914,074.27	4.40
1ASP	TSM	N	ALTA	15,685	85,835,395.82	3.90
1ASP	HWM	*	ALTA	20,814	76,845,291.33	3.49
1ASP	BABA	N	ALTA	29,064	76,717,701.77	3.48
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	68,762,742.32	3.12
1ASP	MU	*	ALTA	11,841	60,858,752.90	2.76
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	58,924,770.95	2.68
1ASP	META	*	ALTA	4,265	50,697,631.57	2.30
1ASP	BKNG	*	ALTA	498	48,026,513.75	2.18
1ASP	APP	*	ALTA	3,793	46,024,833.07	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				1,368,004	1,087,894,812.88	49.40
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	49,136	97,465,245.84	4.43
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				58,469	73,214,352.16	3.32
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,186,300,962.56	99.27
OTROS VALORES				386,715	16,076,755.64	0.73
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,202,377,718.20	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.853%

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 Alexandro Ramil Flores