

# VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,447	146,519,062.77	6.42
1ASP	NVDA	*	ALTA	35,370	129,496,244.81	5.67
1ASP	TSM	N	ALTA	15,536	112,728,669.83	4.94
1ASP	CRDO	N	ALTA	24,015	98,288,203.03	4.31
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,581	90,415,259.91	3.96
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,789	78,789,512.18	3.45
1ASP	TECK	N	ALTA	64,404	73,885,622.31	3.24
1ASP	BNY	*	ALTA	29,118	70,399,466.30	3.08
1ASP	MS	*	ALTA	19,047	68,697,592.02	3.01
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	61,530,002.55	2.70
1ASP	HWM	*	ALTA	13,093	58,631,512.24	2.57
1ASP	WWD	*	ALTA	8,912	54,091,875.97	2.37
1ASP	ATI	*	ALTA	17,743	53,890,670.47	2.36
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	52,705,113.44	2.31
1ASP	BABA	N	ALTA	24,125	51,964,941.73	2.28
1ASP	TIMB	N	ALTA	131,348	50,152,475.75	2.20
1ASP	AVGO	*	ALTA	6,446	49,937,397.13	2.19
1ASP	B	N	ALTA	64,387	47,506,097.15	2.08
1ASP	CAAP	N	ALTA	101,669	46,894,486.68	2.05
1ASP	META	*	ALTA	4,265	46,777,610.07	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				577,075	413,885,145.21	18.13
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	129,273	247,428,552.77	10.84
1ISP	CNXT	*	ALTA	111,797	112,630,984.38	4.93
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				51,891	59,237,161.19	2.60
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,276,483,659.89</b>	<b>99.73</b>
<b>OTROS VALORES</b>				267,192	<b>6,165,648.77</b>	<b>0.27</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,282,649,308.66</b>	<b>100.00</b>

## CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.840%

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%.