

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,447	138,784,870.25	6.07
1ASP	TSM	N	ALTA	15,536	129,831,344.26	5.68
1ASP	NVDA	*	ALTA	35,370	123,840,799.69	5.42
1ASP	CRDO	N	ALTA	23,475	111,711,521.74	4.89
1ASP	COST	*	ALTA	5,238	85,742,997.56	3.75
1ASP	BNY	*	ALTA	30,058	76,060,943.79	3.33
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,581	75,592,982.93	3.31
1ASP	MS	*	ALTA	19,732	72,177,827.71	3.16
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,789	70,020,477.46	3.06
1ASP	TECK	N	ALTA	66,862	69,567,688.24	3.04
1ASP	WWD	*	ALTA	8,422	62,698,458.12	2.74
1ASP	MU	*	ALTA	2,924	59,060,294.10	2.59
1ASP	HWM	*	ALTA	12,383	58,257,973.14	2.55
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	58,165,978.97	2.55
1ASP	AS	N	ALTA	94,977	56,240,879.77	2.46
1ASP	UNH	*	ALTA	7,718	56,132,574.98	2.46
1ASP	BAC	*	ALTA	50,716	50,567,413.68	2.21
1ASP	CIEN	*	ALTA	5,870	50,388,744.58	2.21
1ASP	FIX	*	ALTA	1,342	46,542,372.06	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				201,179	393,861,495.76	17.24
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	126,673	244,579,661.41	10.70
1ISP	CNXT	*	ALTA	111,797	122,092,120.32	5.34
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				51,891	62,795,791.46	2.75
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,274,715,211.98	99.56
OTROS VALORES				326,448	10,058,685.64	0.44
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,284,773,897.62	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.915%

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