

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 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	NVDA	*	ALTA	32,720	122,785,717.83	5.53
1ASP	GOOG	*	ALTA	21,247	121,129,089.87	5.46
1ASP	TSM	N	ALTA	15,536	109,672,283.85	4.94
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,581	99,856,696.05	4.50
1ASP	BNY	*	ALTA	30,058	82,397,763.59	3.71
1ASP	CRDO	N	ALTA	21,325	81,985,541.59	3.69
1ASP	COST	*	ALTA	5,098	81,789,216.08	3.68
1ASP	TECK	N	ALTA	66,862	77,415,662.03	3.49
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,789	74,129,087.30	3.34
1ASP	MU	*	ALTA	4,275	69,663,816.89	3.14
1ASP	MS	*	ALTA	18,802	68,172,693.44	3.07
1ASP	AEM	N	ALTA	19,023	65,672,741.10	2.96
1ASP	PLTR	*	ALTA	20,221	64,058,500.17	2.89
1ASP	B	N	ALTA	81,667	62,228,620.09	2.80
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	61,451,028.09	2.77
1ASP	HWM	*	ALTA	13,323	55,469,506.39	2.50
1ASP	INSW	N	ALTA	32,250	54,070,154.69	2.44
1ASP	BAC	*	ALTA	50,716	53,393,823.77	2.40
1ASP	WWD	*	ALTA	9,177	53,005,934.65	2.39
1ASP	AER	N	ALTA	21,250	52,711,831.45	2.37
1ASP	UNH	*	ALTA	7,718	51,084,212.61	2.30
1ASP	INCY	*	ALTA	24,094	50,462,055.86	2.27
1ASP	LLY	*	ALTA	2,565	50,430,607.31	2.27
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				87,471	276,225,593.50	12.44
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	87,334	163,843,379.77	7.38
1ISP	CNXT	*	ALTA	88,597	74,029,654.10	3.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,177,135,212.07	98.05
OTROS VALORES				148,591	43,298,249.96	1.95
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,220,433,462.03	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.083%

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