

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 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	35,044	113,228,571.65	5.28
1ASP	GOOG	*	ALTA	19,331	111,794,060.43	5.21
1ASP	TSM	N	ALTA	15,685	89,757,303.87	4.19
1ASP	BABA	N	ALTA	28,581	88,519,410.81	4.13
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	87,755,601.94	4.09
1ASP	MU	*	ALTA	11,653	80,985,762.06	3.78
1ASP	HWM	*	ALTA	20,814	79,206,418.59	3.69
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	67,765,257.45	3.16
1ASP	RBRK	*	ALTA	53,515	60,897,983.99	2.84
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	59,876,193.93	2.79
1ASP	BK	*	ALTA	28,484	59,838,345.10	2.79
1ASP	MS	*	ALTA	18,641	59,646,551.12	2.78
1ASP	HOOD	*	ALTA	32,012	59,454,967.26	2.77
1ASP	TECK	N	ALTA	64,045	57,364,174.52	2.67
1ASP	CRDO	N	ALTA	24,015	56,713,224.11	2.64
1ASP	TIMB	N	ALTA	141,186	56,466,913.75	2.63
1ASP	ARGX	N	ALTA	3,789	54,775,583.79	2.55
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	53,897,795.79	2.51
1ASP	WWD	*	ALTA	9,259	53,895,774.21	2.51
1ASP	ONC	N	ALTA	9,066	53,693,081.85	2.50
1ASP	META	*	ALTA	4,265	48,282,793.71	2.25
1ASP	BKNG	*	ALTA	491	44,209,032.23	2.06
1ASP	COST	*	ALTA	2,556	43,614,681.31	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				724,282	422,814,581.69	19.72
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	49,115	94,731,306.14	4.42
1ISP	CQQQ	*	ALTA	43,246	43,346,100.13	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,102,531,471.43	98.04
OTROS VALORES				267,795	41,978,537.06	1.96
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,144,510,008.49	100.00

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores