

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 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	143,301,124.69	6.34
1ASP	NVDA	*	ALTA	35,370	133,706,238.01	5.91
1ASP	TSM	N	ALTA	15,536	119,500,138.08	5.29
1ASP	CRDO	N	ALTA	23,475	88,269,797.08	3.90
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,581	85,701,382.73	3.79
1ASP	TECK	N	ALTA	64,404	74,911,085.47	3.31
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,789	73,662,524.89	3.26
1ASP	BNY	*	ALTA	29,118	72,498,932.89	3.21
1ASP	MS	*	ALTA	19,047	71,873,351.41	3.18
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	61,890,594.10	2.74
1ASP	ATI	*	ALTA	17,743	55,551,113.53	2.46
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	54,580,052.19	2.41
1ASP	HWM	*	ALTA	12,383	53,376,202.95	2.36
1ASP	BABA	N	ALTA	24,125	52,530,648.20	2.32
1ASP	WWD	*	ALTA	8,422	52,468,552.29	2.32
1ASP	TIMB	N	ALTA	131,348	49,820,416.45	2.20
1ASP	B	N	ALTA	64,387	47,630,785.40	2.11
1ASP	AVGO	*	ALTA	6,446	46,682,950.28	2.07
1ASP	META	*	ALTA	4,265	46,273,087.29	2.05
1ASP	CAAP	N	ALTA	101,669	45,611,376.62	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				577,075	412,912,543.82	18.27
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	127,673	242,993,245.17	10.75
1ISP	CNXT	*	ALTA	111,797	112,244,904.40	4.97
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				51,891	59,697,240.41	2.64
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,257,688,288.35	99.87
OTROS VALORES				43,371	2,856,258.10	0.13
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,260,544,546.45	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.865%

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%.