

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 JULIO, 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	119,719,719.87	5.37
1ASP	GOOG	*	ALTA	21,247	118,547,920.06	5.32
1ASP	TSM	N	ALTA	15,536	113,161,568.93	5.08
1ASP	CRDO	N	ALTA	21,325	88,394,510.20	3.96
1ASP	BNY	*	ALTA	30,058	84,349,720.22	3.78
1ASP	COST	*	ALTA	5,098	82,745,439.25	3.71
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,581	77,452,737.85	3.47
1ASP	MS	*	ALTA	18,802	70,910,583.71	3.18
1ASP	TECK	N	ALTA	66,862	70,137,232.73	3.15
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,789	68,756,586.94	3.08
1ASP	HWM	*	ALTA	13,323	67,038,641.04	3.01
1ASP	WWD	*	ALTA	9,177	66,258,226.19	2.97
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	62,277,185.76	2.79
1ASP	UNH	*	ALTA	7,718	57,296,068.47	2.57
1ASP	AER	N	ALTA	21,250	55,334,395.08	2.48
1ASP	MU	*	ALTA	3,164	54,912,206.06	2.46
1ASP	BAC	*	ALTA	50,716	54,471,440.28	2.44
1ASP	LLY	*	ALTA	2,565	53,312,562.88	2.39
1ASP	B	N	ALTA	81,667	53,189,684.76	2.39
1ASP	INSW	N	ALTA	32,250	51,634,904.66	2.32
1ASP	INCY	*	ALTA	24,094	49,277,385.18	2.21
1ASP	AEM	N	ALTA	19,023	48,181,688.74	2.16
1ASP	META	*	ALTA	4,265	45,307,325.69	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				89,877	274,347,816.08	12.31
1ISP	SHV	*	ALTA	111,223	214,940,226.40	9.64
1ISP	CNXT	*	ALTA	88,597	78,309,255.19	3.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,180,265,032.22	97.79
OTROS VALORES				275,457	49,269,774.27	2.21
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,229,534,806.49	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.989%

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