

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	27,686	310,513,883.03	48.78
1ISP	IEMA	N	ALTA	77,543	71,037,242.64	11.16
1ISP	VWCG	N	ALTA	45,457	49,419,059.03	7.76
1ISP	IOO	*	ALTA	17,413	38,272,853.67	6.01
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,571	32,628,178.70	5.13
1ISP	TOPT	*	ALTA	57,240	31,932,236.22	5.02
1ISP	KBWB	*	ALTA	21,802	31,229,025.36	4.91
1ISP	CJPU	N	ALTA	6,310	27,334,768.50	4.29
1ISP	4BRZ	N	ALTA	20,848	15,880,096.16	2.49
1ISP	CPXJ	N	ALTA	3,427	13,708,389.40	2.15
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				12,792	12,845,291.75	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					634,801,024.46	99.73
OTROS VALORES				54,436	1,736,156.58	0.27
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					636,537,181.04	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.455%

Límite de VaR
3.000%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico, 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 Alejandro Ramil Flores