

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	18,737	225,185,265.71	37.04
1ISP	TOPT	*	ALTA	183,301	105,591,258.12	17.37
1ISP	IEMA	N	ALTA	60,814	69,787,603.65	11.48
1ISP	VWCG	N	ALTA	26,385	31,455,659.22	5.17
1ISP	CJPU	N	ALTA	5,680	28,677,587.61	4.72
1ISP	XLI	*	ALTA	6,869	22,264,253.94	3.66
1ISP	REMX	*	ALTA	13,872	21,482,541.26	3.53
1ISP	VB	*	ALTA	2,964	15,721,576.57	2.59
1ISP	XLC	*	ALTA	7,628	14,299,639.64	2.35
1ISP	SOXX	*	ALTA	1,213	13,600,644.76	2.24
1ISP	KBWB	*	ALTA	7,475	12,161,973.21	2.00
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				34,589	45,792,146.53	7.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					606,020,150.22	99.67
OTROS VALORES				40,717	2,010,955.99	0.33
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					608,031,106.21	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.266%

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 Alexandro Ramil Flores