

# VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 14 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,447	153,593,249.06	6.74
1ASP	NVDA	*	ALTA	35,370	143,650,030.64	6.30
1ASP	TSM	N	ALTA	15,536	111,805,164.74	4.90
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,581	81,688,911.08	3.58
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,789	77,291,399.80	3.39
1ASP	CRDO	N	ALTA	24,015	76,350,254.88	3.35
1ASP	TECK	N	ALTA	64,404	72,565,129.33	3.18
1ASP	BK	*	ALTA	29,118	68,214,069.99	2.99
1ASP	MS	*	ALTA	19,047	63,833,778.53	2.80
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	62,772,037.61	2.75
1ASP	HWM	*	ALTA	13,093	61,437,823.60	2.69
1ASP	BABA	N	ALTA	24,125	58,653,411.01	2.57
1ASP	WWD	*	ALTA	8,912	56,103,892.03	2.46
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	52,469,661.03	2.30
1ASP	TIMB	N	ALTA	131,348	51,389,924.83	2.25
1ASP	ATI	*	ALTA	17,743	49,694,101.45	2.18
1ASP	AVGO	*	ALTA	6,446	48,839,705.35	2.14
1ASP	B	N	ALTA	64,387	47,875,906.52	2.10
1ASP	COST	*	ALTA	2,556	45,851,468.32	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				680,453	461,702,874.52	20.25
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	133,973	254,352,646.59	11.16
1ISP	CNXT	*	ALTA	111,797	109,399,634.08	4.80
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				51,891	59,361,657.86	2.60
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,268,896,732.85</b>	<b>99.51</b>
<b>OTROS VALORES</b>				296,902	<b>11,246,979.87</b>	<b>0.49</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,280,143,712.72</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b> RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b> NA	<b>VaR Promedio</b> 1.826%	<b>Límite de VaR</b> 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 Alejandro Ramil Flores