

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 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	33,190	137,051,238.12	5.66
1ASP	GOOG	*	ALTA	21,557	132,809,482.08	5.49
1ASP	TSM	N	ALTA	15,771	130,083,626.28	5.37
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,484	106,498,508.40	4.40
1ASP	COST	*	ALTA	5,212	85,787,828.56	3.54
1ASP	MU	*	ALTA	4,350	83,772,477.86	3.46
1ASP	JPM	*	ALTA	13,693	81,907,021.88	3.38
1ASP	TECK	N	ALTA	67,827	80,682,646.88	3.33
1ASP	BNY	*	ALTA	30,688	80,249,921.08	3.32
1ASP	AMZN	*	ALTA	17,094	77,005,586.58	3.18
1ASP	CRDO	N	ALTA	21,715	76,479,340.38	3.16
1ASP	KEYS	*	ALTA	10,736	70,665,795.26	2.92
1ASP	STX	N	ALTA	4,209	70,191,999.11	2.90
1ASP	ANET	*	ALTA	18,601	68,471,584.41	2.83
1ASP	INSW	N	ALTA	32,885	65,487,824.08	2.71
1ASP	META	*	ALTA	4,574	59,973,531.20	2.48
1ASP	ATI	*	ALTA	17,495	59,911,689.08	2.48
1ASP	MPC	*	ALTA	8,180	58,482,991.28	2.42
1ASP	INTC	*	ALTA	26,400	57,389,761.02	2.37
1ASP	LLY	*	ALTA	2,695	56,381,911.91	2.33
1ASP	AER	N	ALTA	21,705	56,323,529.01	2.33
1ASP	HWM	*	ALTA	13,543	55,384,306.30	2.29
1ASP	MS	*	ALTA	15,988	54,369,382.18	2.25
1ASP	INCY	*	ALTA	24,614	54,005,702.44	2.23
1ASP	P	*	ALTA	20,936	49,505,412.65	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				43,006	186,181,231.71	7.69
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	101,740	202,938,118.11	8.38
1ISP	CNXT	*	ALTA	88,597	72,165,803.92	2.98
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,370,158,251.77	97.93
OTROS VALORES				420,786	50,184,412.52	2.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,420,342,664.29	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.913%

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