

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 18 DICIEMBRE, 2025

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	40,443	126,791,929.14	5.85
1ASP	GOOG	*	ALTA	21,641	118,343,202.55	5.46
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	96,960,364.25	4.47
1ASP	TSM	N	ALTA	15,685	80,387,993.06	3.71
1ASP	BABA	N	ALTA	29,064	77,084,454.11	3.55
1ASP	HWM	*	ALTA	20,814	74,194,283.75	3.42
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	67,535,236.37	3.11
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	57,223,441.25	2.64
1ASP	MU	*	ALTA	11,841	52,984,867.76	2.44
1ASP	META	*	ALTA	4,265	51,018,894.91	2.35
1ASP	BKNG	*	ALTA	498	47,925,311.62	2.21
1ASP	APP	*	ALTA	3,793	47,415,845.37	2.19
1ASP	RL	*	ALTA	6,632	44,184,136.12	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII				1,361,372	1,041,277,692.52	48.01
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	49,136	97,625,033.76	4.50
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				58,469	72,942,585.16	3.36
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,153,895,271.70	99.30
OTROS VALORES				308,378	15,128,108.81	0.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,169,023,380.51	100.00

CATEGORÍA RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.854%	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