

+HAYEK+ FONDO FINTUAL RISKY HAYEK, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 09 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	4,752	50,191,134.91	19.16
1ISP	VGT	*	ALTA	3,473	44,622,047.82	17.03
1ISP	ESGV	*	MEDIA	17,765	38,410,597.17	14.66
1ISP	ESGU	*	MEDIA	13,891	36,927,994.95	14.09
1ISP	SOXX	*	ALTA	5,525	25,316,476.14	9.66
1ISP	VOO	*	ALTA	2,190	24,337,238.18	9.29
1ISP	VWO	*	ALTA	13,612	12,156,966.69	4.64
1ISP	VT	*	ALTA	3,891	9,415,490.48	3.59
1ISP	IAU	*	ALTA	7,180	7,401,535.15	2.82
1ISP	EWJ	*	ALTA	4,500	6,189,431.49	2.36
1ISP	KOMP	*	MEDIA	5,000	5,280,336.32	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					260,249,249.30	99.33
OTROS VALORES				17,731	1,761,210.23	0.67
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					262,010,459.53	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.851%

Límite de VaR
0.030%

El valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El Var Establecido es a un horizonte de 1 día.

Maria Cecilia Jiménez Cornejo