



COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	UNH	*	ALTA	500	4,083,484.38	3.15
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,560	3,898,103.63	3.01
1ASP	ADBE	*	ALTA	430	3,592,273.75	2.77
1ASP	CRM	*	ALTA	700	3,494,124.38	2.70
1ASP	BABA	N	ALTA	2,750	3,260,700.78	2.52
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				7,953	18,266,564.60	14.11
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	TRAXION	A	ALTA	129,000	3,983,520.00	3.08
1	ALFA	A	ALTA	300,000	3,711,000.00	2.87
1	VOLAR	A	ALTA	300,000	3,642,000.00	2.81
1	HERDEZ	*	MEDIA	80,000	3,582,400.00	2.77
1	PINFRA	L	MEDIA	26,904	3,130,305.50	2.42
1	BIMBO	A	ALTA	39,483	3,098,231.01	2.39
1	AGUILAS	CPO	MEDIA	101,829	3,057,924.87	2.36
1	AXTEL	CPO	MEDIA	3,301,680	2,842,746.48	2.20
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				23,000	3,432,090.00	2.65
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	29,000	52,651,856.25	40.66
1ISP	IVE	*	ALTA	991	3,054,704.85	2.36
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					122,782,030.48	94.82
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	41,259	4,128,315.75	3.19
TOTAL REPORTO					4,128,315.75	3.19
OTROS VALORES				45,797	2,582,371.17	1.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					129,492,717.40	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.009%	0.040%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico lineal, 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