

**COMPASS**

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 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	GOOGL	*	ALTA	1,600	5,478,504.16	3.31
1ASP	CRM	*	ALTA	900	5,247,518.34	3.17
1ASP	DELLC	*	ALTA	1,800	4,453,105.62	2.69
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,100	4,103,034.94	2.48
1ASP	DIS	*	ALTA	2,000	3,850,097.16	2.32
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPC				940	8,420,106.46	5.08
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	TRAXION	A	ALTA	199,100	4,336,398.00	2.62
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,255,725	10,072,876.30	6.08
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	6,514,795.63	3.93
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	4,350,344.65	2.63
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	31,850	72,045,723.53	43.48
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,016,277.09	3.63
1ISP	PPA	*	ALTA	2,198	5,004,934.60	3.02
1ISP	NLR	*	ALTA	2,000	3,641,183.36	2.20
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					143,534,899.84	86.62
REPORTO						
LF	BONDEF	261022	mxAAA	210,666	21,032,130.65	12.69
TOTAL REPORTO					21,032,130.65	12.69
OTROS VALORES				56,804	1,136,699.76	0.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					165,703,730.25	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.785%	4.000%

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 Alejandro Ramil Flores