



COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 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	1,750	6,917,982.70	3.76
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,300	5,955,949.26	3.23
1ASP	DIS	*	ALTA	2,000	4,650,621.83	2.52
1ASP	DELLC	*	ALTA	1,900	4,572,436.25	2.48
1ASP	ASML1	N	ALTA	285	4,124,953.29	2.24
1ASP	MELI	N	ALTA	115	4,083,663.62	2.22
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				1,600	5,471,006.56	2.97
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	159,203	5,221,858.40	2.83
1	TRAXION	A	ALTA	261,032	4,967,438.96	2.70
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,694,661	18,735,353.64	10.17
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	6,783,221.86	3.68
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	4,403,006.39	2.39
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	17,850	42,472,247.62	23.06
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,625,100.03	3.60
1ISP	NLR	*	ALTA	2,200	3,736,953.19	2.03
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					128,721,793.60	69.88
REPORTO						
LF	BONDESF	261001	mxAAA	543,087	54,245,482.54	29.45
TOTAL REPORTO					54,245,482.54	29.45
OTROS VALORES				59,424	1,240,941.06	0.67
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					184,208,217.20	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.695%

Límite de VaR
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