

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 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	GOOGL	*	ALTA	1,750	7,386,018.75	3.82
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,300	6,391,982.91	3.30
1ASP	UNH	*	ALTA	450	5,050,145.20	2.61
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,350	5,036,481.37	2.60
1ASP	DIS	*	ALTA	2,000	4,677,767.05	2.42
1ASP	AMD	*	ALTA	1,950	4,677,405.03	2.42
1ASP	ASML1	N	ALTA	300	4,588,253.97	2.37
1ASP	MELI	N	ALTA	115	4,572,921.73	2.36
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				9,800	7,392,190.41	3.82
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	186,655	6,322,004.85	3.27
1	TRAXION	A	ALTA	299,732	4,999,529.76	2.58
1	FEMSA	UBD	ALTA	22,000	3,875,300.00	2.00
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,630,453	15,023,874.59	7.76
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	6,720,142.37	3.47
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	4,427,127.32	2.29
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	17,850	42,229,115.09	21.82
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,992,239.80	3.61
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					140,362,500.20	72.52
REPORTO						
LF	BONDEF	250327	mxAAA	481,760	48,237,280.81	24.92
TOTAL REPORTO					48,237,280.81	24.92
OTROS VALORES				62,689	4,953,509.34	2.56
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					193,553,290.35	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.774%	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