

# VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,750	6,132,097.82	3.25
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,300	5,678,842.38	3.01
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,350	4,969,347.21	2.63
1ASP	UNH	*	ALTA	500	4,886,910.94	2.59
1ASP	DIS	*	ALTA	2,000	4,683,598.32	2.48
1ASP	ASML1	N	ALTA	300	4,377,477.02	2.32
1ASP	AMD	*	ALTA	2,030	4,171,526.28	2.21
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TI				14,950	9,326,420.23	4.95
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	LACOMER	UBC	ALTA	186,655	6,267,874.90	3.32
1	TRAXION	A	ALTA	299,732	5,329,234.96	2.83
1	HERDEZ	*	MEDIA	99,114	5,326,386.36	2.82
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,421,203	4,503,437.58	2.39
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				357,648	9,020,915.44	4.78
<b>EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	6,483,659.21	3.44
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	4,469,662.21	2.37
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1SP	IB01	N	ALTA	17,850	42,153,743.04	22.35
1SP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,802,124.01	3.61
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>134,583,257.91</b>	<b>71.36</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	493,394	49,170,833.36	26.07
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>49,170,833.36</b>	<b>26.07</b>
<b>OTROS VALORES</b>				78,891	<b>4,846,385.46</b>	<b>2.57</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>188,600,476.73</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	0.829%	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%.