



COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 18 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	UNH	*	ALTA	550	4,626,585.69	3.62
1ASP	NOVOB	N	ALTA	2,000	4,198,024.15	3.28
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,560	4,151,160.26	3.24
1ASP	ADBE	*	ALTA	430	3,470,462.05	2.71
1ASP	CRM	*	ALTA	700	3,246,621.47	2.54
1ASP	BABA	N	ALTA	2,750	3,230,861.17	2.52
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				7,153	16,191,995.82	12.65
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	HERDEZ	*	MEDIA	98,556	4,346,319.60	3.40
1	TRAXION	A	ALTA	129,000	3,848,070.00	3.01
1	AGUILAS	CPO	MEDIA	105,000	3,566,850.00	2.79
1	BIMBO	A	ALTA	50,000	3,346,500.00	2.61
1	PINFRA	L	MEDIA	26,904	3,095,574.24	2.42
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,136,994	4,438,793.64	3.47
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IB01	N	ALTA	29,000	54,351,197.03	42.47
1ISP	IVE	*	ALTA	991	2,990,325.76	2.34
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				3,500	3,643,494.44	2.85
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>122,742,835.32</b>	<b>95.91</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	44,833	4,472,331.06	3.49
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>4,472,331.06</b>	<b>3.49</b>
<b>OTROS VALORES</b>				44,836	<b>764,755.52</b>	<b>0.60</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>127,979,921.90</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
0.009%

Límite de VaR  
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