



IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 02 MAYO, 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	UNH	*	ALTA	550	4,607,696.93	3.60
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,560	4,417,254.82	3.45
1ASP	NOVOB	N	ALTA	2,000	4,268,165.07	3.33
1ASP	BABA	N	ALTA	2,750	3,754,146.24	2.93
1ASP	ADBE	*	ALTA	430	3,482,538.13	2.72
1ASP	CRM	*	ALTA	700	3,237,242.15	2.53
1ASP	META	*	ALTA	422	3,167,531.26	2.47
1ASP	AMZN	*	ALTA	830	2,605,509.96	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				4,649	9,752,572.01	7.62
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	HERDEZ	*	MEDIA	98,556	4,826,287.32	3.77
1	TRAXION	A	ALTA	129,000	3,698,430.00	2.89
1	BIMBO	A	ALTA	50,000	3,625,000.00	2.83
1	PINFRA	L	MEDIA	26,904	3,363,000.00	2.63
1	AGUILAS	CPO	MEDIA	82,843	2,939,269.64	2.30
1	CEMEX	CPO	ALTA	195,000	2,595,450.00	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				129,476	3,497,997.60	2.73
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	29,000	54,265,709.50	42.38
1ISP	IVE	*	ALTA	991	3,020,646.99	2.36
1ISP	CIBR	*	ALTA	2,800	2,589,032.38	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					123,713,480.00	96.62
OTROS VALORES				70,259	4,332,711.09	3.38
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					128,046,191.09	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.932%	4.000%

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