



IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 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	META	*	ALTA	580	5,547,396.15	3.53
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,560	5,324,553.95	3.39
1ASP	UNH	*	ALTA	550	4,925,127.17	3.14
1ASP	ADBE	*	ALTA	450	4,529,337.97	2.89
1ASP	CRM	*	ALTA	900	4,189,198.57	2.67
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,100	4,006,399.19	2.55
1ASP	MSFT	*	ALTA	450	3,751,391.29	2.39
1ASP	BABA	N	ALTA	2,750	3,663,673.35	2.33
1ASP	AMD	*	ALTA	1,200	3,522,781.60	2.24
1ASP	DIS	*	ALTA	1,700	3,197,406.06	2.04
1ASP	V	*	ALTA	650	3,189,941.29	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				3,050	5,140,795.47	3.28
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	CEMEX	CPO	ALTA	380,000	4,457,400.00	2.84
1	TRAXION	A	ALTA	150,000	4,179,000.00	2.66
1	AGUILAS	CPO	MEDIA	80,469	3,355,557.30	2.14
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				515,022	10,214,687.18	6.51
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	24,400	49,858,393.92	31.77
1ISP	CIBR	*	ALTA	4,000	4,143,452.70	2.64
1ISP	IVE	*	ALTA	991	3,317,146.66	2.11
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					130,513,639.82	83.17
REPORTO						
LF	BONDESF	260226	mxAAA	238,624	23,843,251.55	15.19
TOTAL REPORTO					23,843,251.55	15.19
OTROS VALORES				50,109	2,575,550.72	1.64
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					156,932,442.09	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.896%

Límite de VaR
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%.