



COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 19 DICIEMBRE, 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	GOOGL	*	ALTA	1,750	6,696,289.92	3.69
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,300	5,892,158.66	3.24
1ASP	DIS	*	ALTA	2,000	4,521,265.62	2.49
1ASP	DELLC	*	ALTA	1,900	4,317,956.84	2.38
1ASP	ASML1	N	ALTA	285	4,108,885.35	2.26
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPC				1,705	8,754,862.31	4.82
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	152,203	5,126,197.04	2.82
1	TRAXION	A	ALTA	251,032	4,480,921.20	2.47
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,572,715	18,512,464.08	10.19
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	6,550,709.05	3.61
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	4,311,151.80	2.37
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	17,850	41,232,748.87	22.71
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,425,458.52	3.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					120,931,069.26	66.60
REPORTO						
LF	BONDEF	261001	mxAAA	557,786	55,952,983.71	30.81
TOTAL REPORTO					55,952,983.71	30.81
OTROS VALORES				60,363	4,707,015.26	2.59
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					181,591,068.23	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.687%

Límite de VaR
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