

# VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 20 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	6,560,660.44	3.50
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,300	5,885,540.90	3.14
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,350	5,722,986.92	3.05
1ASP	UNH	*	ALTA	500	5,102,803.61	2.72
1ASP	AMD	*	ALTA	2,030	4,707,821.30	2.51
1ASP	ASML1	N	ALTA	300	4,528,293.86	2.41
1ASP	DIS	*	ALTA	2,000	4,491,182.19	2.39
1ASP	MSFT	*	ALTA	450	3,803,763.18	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIP				14,500	6,075,679.50	3.24
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	LACOMER	UBC	ALTA	186,655	6,637,451.80	3.54
1	TRAXION	A	ALTA	299,732	5,458,119.72	2.91
1	HERDEZ	*	MEDIA	99,114	5,442,349.74	2.90
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,794,868	20,820,547.26	11.10
<b>EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	6,370,027.26	3.40
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	4,388,729.00	2.34
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IB01	N	ALTA	17,850	41,552,271.37	22.15
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	7,131,859.19	3.80
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>144,680,087.24</b>	<b>77.13</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDEF	261022	mxAAA	378,494	37,798,893.31	20.15
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>37,798,893.31</b>	<b>20.15</b>
<b>OTROS VALORES</b>				78,891	<b>5,090,629.28</b>	<b>2.71</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>187,569,609.83</b>	<b>100.00</b>

**CALIFICACIÓN**  
NA

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**VaR Promedio**  
0.836%

**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