

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2025

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable | Participación Porcentual |
|--|---------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| DIRECTO | | | | | | |
| ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ASP | AMZN | * | ALTA | 1,650 | 6,746,015.07 | 3.61 |
| 1ASP | GOOGL | * | ALTA | 1,900 | 6,258,953.13 | 3.35 |
| 1ASP | UNH | * | ALTA | 550 | 5,759,261.84 | 3.08 |
| 1ASP | AMD | * | ALTA | 2,410 | 5,218,768.87 | 2.79 |
| 1ASP | DELLC | * | ALTA | 2,550 | 5,027,470.96 | 2.69 |
| 1ASP | ASML1 | N | ALTA | 300 | 4,206,848.33 | 2.25 |
| 1ASP | DJS | * | ALTA | 2,000 | 4,079,153.96 | 2.18 |
| 1ASP | MSFT | * | ALTA | 500 | 3,965,246.28 | 2.12 |
| 1ASP | NU | N | ALTA | 16,700 | 3,760,435.79 | 2.01 |
| OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TI) | | | | 1,850 | 4,776,476.63 | 2.56 |
| ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | | | |
| 1 | LACOMER | UBC | ALTA | 201,655 | 6,793,756.95 | 3.64 |
| 1 | HERDEZ | * | MEDIA | 99,114 | 5,557,321.98 | 2.97 |
| 1 | TRAXION | A | ALTA | 314,732 | 5,038,859.32 | 2.70 |
| 1 | GMEXICO | B | ALTA | 40,000 | 4,202,400.00 | 2.25 |
| 1 | VOLAR | A | ALTA | 352,826 | 4,001,046.84 | 2.14 |
| OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | 1,589,133 | 11,613,246.40 | 6.21 |
| EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| D2SP | PEMEP46 | 330207 | B3 | 300 | 6,422,649.03 | 3.44 |
| D2SP | PEMEC42 | 470921 | B3 | 300 | 4,196,797.65 | 2.25 |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ISP | IB01 | N | ALTA | 26,850 | 62,749,428.41 | 33.57 |
| 1ISP | CJBR | * | ALTA | 5,000 | 6,559,336.42 | 3.51 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 166,933,473.86 | 89.32 |
| REPORTO | | | | | | |
| LF | BONDESF | 250424 | mxAAA | 147,701 | 14,771,822.56 | 7.90 |
| TOTAL REPORTO | | | | | 14,771,822.56 | 7.90 |
| OTROS VALORES | | | | 90,869 | 5,191,236.30 | 2.78 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 186,896,532.72 | 100.00 |

| | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| | CATEGORÍA | |
| | RVDIS | |
| CALIFICACIÓN | VaR Promedio | Límite de VaR |
| NA | 0.888% | 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%.