

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 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	2,330	8,510,607.13	4.65
1ASP	GOOGL	*	ALTA	2,200	6,861,460.65	3.75
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,700	4,990,779.79	2.73
1ASP	AMD	*	ALTA	2,260	4,180,565.23	2.29
1ASP	MSFT	*	ALTA	550	4,171,025.41	2.28
1ASP	NU	N	ALTA	17,700	4,072,337.68	2.23
1ASP	ASML1	N	ALTA	300	3,965,132.25	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				4,100	8,928,854.33	4.88
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	HERDEZ	*	MEDIA	119,114	6,497,668.70	3.55
1	TRAXION	A	ALTA	314,732	4,894,082.60	2.68
1	GMEXICO	B	ALTA	40,000	4,103,200.00	2.24
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				476,974	11,505,585.04	6.29
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	5,972,380.10	3.27
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	3,893,319.30	2.13
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	26,850	60,723,797.56	33.20
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,334,421.15	3.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					149,605,216.92	81.81
REPORTO						
LF	BONDESF	270722	mxAAA	280,884	28,111,972.55	15.37
TOTAL REPORTO					28,111,972.55	15.37
OTROS VALORES				93,231	5,158,929.99	2.82
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					182,876,119.46	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.937%

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 Alexandro Ramil Flores