

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 19 JUNIO, 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	9,428,859.54	4.74
1ASP	GOOGL	*	ALTA	2,200	7,260,638.25	3.65
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,700	5,992,620.02	3.01
1ASP	AMD	*	ALTA	2,260	5,456,282.89	2.74
1ASP	ASML1	N	ALTA	300	4,350,853.27	2.19
1ASP	UNH	*	ALTA	725	4,240,945.15	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				2,150	5,437,499.53	2.73
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	HERDEZ	*	MEDIA	129,210	7,235,760.00	3.64
1	TRAXION	A	ALTA	314,732	5,784,774.16	2.91
1	GMEXICO	B	ALTA	40,000	4,206,400.00	2.12
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				870,211	16,458,673.79	8.28
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
D2SP	PEMEP46	330207	B3	300	6,196,609.51	3.12
D2SP	PEMEC42	470921	B3	300	4,070,856.06	2.05
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	26,850	59,388,770.07	29.86
1ISP	PSQ	*	ALTA	11,000	7,435,744.80	3.74
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,943,519.44	3.49
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					159,888,806.48	80.40
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	371,685	37,194,705.05	18.70
TOTAL REPORTO					37,194,705.05	18.70
OTROS VALORES				93,667	1,783,568.98	0.90
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					198,867,080.51	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.912%

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