

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 03 JULIO, 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	9,714,884.88	5.02
1ASP	GOOGL	*		ALTA	2,200	7,371,210.96	3.81
1ASP	DELLC	*		ALTA	2,700	6,309,814.51	3.26
1ASP	AMD	*		ALTA	2,260	5,816,789.22	3.01
1ASP	UNH	*		ALTA	875	5,038,633.07	2.60
1ASP	ASML1	N		ALTA	300	4,448,302.22	2.30
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)					2,150	5,194,058.61	2.69
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	HERDEZ	*		MEDIA	129,210	7,364,970.00	3.81
1	TRAXION	A		ALTA	314,732	5,668,323.32	2.93
1	GMEXICO	B		ALTA	40,000	4,540,800.00	2.35
1	LIVEPOL	C-1		ALTA	40,000	4,077,200.00	2.11
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					610,211	8,515,414.50	4.40
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
D2SP	PEMEP46	330207		B3	300	6,285,613.40	3.25
D2SP	PEMEC42	470921		B3	300	4,237,576.15	2.19
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	IB01	N		ALTA	26,850	58,327,907.89	30.15
1ISP	CIBR	*		ALTA	5,000	7,085,369.99	3.66
1ISP	PSQ	*		ALTA	11,000	6,858,802.38	3.55
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						156,855,671.10	81.09
REPORTO							
LF	BONDESF	261022		mxAAA	348,102	34,721,638.08	17.95
TOTAL REPORTO						34,721,638.08	17.95
OTROS VALORES					99,579	1,858,435.91	0.96
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						193,435,745.09	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.913%

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