

# VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 21 AGOSTO, 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         | 9,705,128.64    | 4.83                     |
| 1ASP                                                                                | GOOGL   | *      |       | ALTA                  | 2,200         | 8,247,070.26    | 4.10                     |
| 1ASP                                                                                | AMD     | *      |       | ALTA                  | 2,260         | 6,943,426.99    | 3.46                     |
| 1ASP                                                                                | DELLC   | *      |       | ALTA                  | 2,700         | 6,477,192.12    | 3.22                     |
| 1ASP                                                                                | UNH     | *      |       | ALTA                  | 1,100         | 6,262,199.66    | 3.12                     |
| 1ASP                                                                                | ASML1   | N      |       | ALTA                  | 400           | 5,520,441.89    | 2.75                     |
| OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII) |         |        |       |                       | 5,450         | 9,821,474.25    | 4.89                     |
| ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS                                    |         |        |       |                       |               |                 |                          |
| 1                                                                                   | HERDEZ  | *      |       | MEDIA                 | 129,210       | 9,375,477.60    | 4.67                     |
| 1                                                                                   | TRAXION | A      |       | ALTA                  | 344,732       | 5,174,427.32    | 2.58                     |
| 1                                                                                   | AXTEL   | CPO    |       | MEDIA                 | 2,200,000     | 4,686,000.00    | 2.33                     |
| 1                                                                                   | VOLAR   | A      |       | ALTA                  | 398,826       | 4,426,968.60    | 2.20                     |
| OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS            |         |        |       |                       | 117,660       | 9,659,328.60    | 4.81                     |
| EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)                              |         |        |       |                       |               |                 |                          |
| D2SP                                                                                | PEMEP46 | 330207 |       | B3                    | 300           | 6,261,615.45    | 3.12                     |
| D2SP                                                                                | PEMEC42 | 470921 |       | B3                    | 300           | 4,500,932.10    | 2.24                     |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)                                          |         |        |       |                       |               |                 |                          |
| 1ISP                                                                                | IB01    | N      |       | ALTA                  | 31,350        | 68,882,751.19   | 34.29                    |
| 1ISP                                                                                | PSQ     | *      |       | ALTA                  | 15,000        | 9,365,571.54    | 4.66                     |
| 1ISP                                                                                | CIBR    | *      |       | ALTA                  | 5,000         | 6,717,576.06    | 3.34                     |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO                                                        |         |        |       |                       |               | 182,027,582.27  | 90.60                    |
| REPORTO                                                                             |         |        |       |                       |               |                 |                          |
| LF                                                                                  | BONDESF | 261022 |       | mxAAA                 | 166,562       | 16,694,576.18   | 8.31                     |
| TOTAL REPORTO                                                                       |         |        |       |                       |               | 16,694,576.18   | 8.31                     |
| OTROS VALORES                                                                       |         |        |       |                       | 116,404       | 2,184,536.78    | 1.09                     |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES                                                     |         |        |       |                       |               | 200,906,695.23  | 100.00                   |

## CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
0.999%

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