

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 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	GOOGL	*	ALTA	1,620	9,131,136.48	4.32
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,135	8,874,355.01	4.20
1ASP	ASML1	N	ALTA	340	6,550,453.22	3.10
1ASP	UNH	*	ALTA	1,100	6,539,082.97	3.10
1ASP	MELI	N	ALTA	165	5,985,011.02	2.83
1ASP	SPGI	*	ALTA	600	5,646,480.43	2.67
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,400	5,440,432.90	2.58
1ASP	PYPL	*	ALTA	5,000	5,256,535.20	2.49
1ASP	META	*	ALTA	440	5,230,236.32	2.48
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				8,150	11,954,054.09	5.66
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	6,663,732.48	3.16
1	WALMEX	*	ALTA	100,000	5,613,000.00	2.66
1	TRAXION	A	MEDIA	344,732	5,253,715.68	2.49
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				868,481	17,622,437.23	8.34
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	35,900	76,854,398.34	36.39
1ISP	GLD	*	ALTA	1,000	7,136,750.48	3.38
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,433,358.00	3.05
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					196,185,169.85	92.89
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	112,808	11,294,421.11	5.35
TOTAL REPORTO					11,294,421.11	5.35
OTROS VALORES				132,873	3,723,927.44	1.76
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					211,203,518.40	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.090%

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