

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

| 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 | 2,435 | 11,427,271.56 | 4.94 |
| 1ASP | MELI | N | ALTA | 269 | 7,909,337.21 | 3.42 |
| 1ASP | GOOGL | * | ALTA | 1,120 | 7,386,549.67 | 3.19 |
| 1ASP | META | * | ALTA | 590 | 6,470,994.12 | 2.80 |
| 1ASP | FSLR | * | ALTA | 1,100 | 5,851,746.21 | 2.53 |
| 1ASP | TSM | N | ALTA | 800 | 5,804,771.88 | 2.51 |
| OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | 22,560 | 45,524,930.35 | 19.67 |
| ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | | | |
| 1 | AXTEL | CPO | MEDIA | 2,313,796 | 6,895,112.08 | 2.98 |
| 1 | GMEXICO | B | ALTA | 29,568 | 6,364,216.32 | 2.75 |
| 1 | LACOMER | UBC | ALTA | 125,575 | 4,809,522.50 | 2.08 |
| OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | 1,807,916 | 12,948,130.84 | 5.60 |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ISP | IB01 | N | ALTA | 32,000 | 66,885,620.93 | 28.91 |
| 1ISP | PPA | * | ALTA | 1,600 | 4,927,085.37 | 2.13 |
| OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | 5,480 | 9,785,954.80 | 4.23 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 202,991,243.84 | 87.73 |
| REPORTO | | | | | | |
| LF | BONDESF | 261001 | mxAAA | 257,572 | 25,824,040.08 | 11.16 |
| TOTAL REPORTO | | | | | 25,824,040.08 | 11.16 |
| OTROS VALORES | | | | 148,411 | 2,573,458.81 | 1.11 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 231,388,742.73 | 100.00 |

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.155%

Limite 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