

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 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	2,635	10,989,574.01	4.92
1ASP	MELI	N	ALTA	289	8,583,863.16	3.84
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,120	7,003,891.64	3.14
1ASP	META	*	ALTA	690	6,801,182.61	3.04
1ASP	TSM	N	ALTA	800	6,685,445.12	2.99
1ASP	FSLR	*	ALTA	1,100	4,541,866.62	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				22,815	41,746,999.64	18.69
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	6,478,628.80	2.90
1	GMEXICO	B	ALTA	30,568	6,059,800.32	2.71
1	TLEVISA	CPO	ALTA	596,002	5,703,739.14	2.55
1	ALPEK	A	ALTA	390,467	4,994,072.93	2.24
1	LACOMER	UBC	ALTA	135,575	4,804,778.00	2.15
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,587,449	11,861,852.47	5.31
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	32,000	67,676,185.47	30.30
1ISP	PPA	*	ALTA	1,600	4,945,804.30	2.21
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				4,980	5,706,300.46	2.55
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					204,583,984.69	91.59
REPORTO						
LF	BONDESF	271216	mxAAA	160,612	16,093,873.39	7.21
TOTAL REPORTO					16,093,873.39	7.21
OTROS VALORES				153,272	2,682,037.89	1.20
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					223,359,895.97	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.187%	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