

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 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	11,634,412.12	4.79
1ASP	MELI	N	ALTA	289	9,510,927.87	3.91
1ASP	META	*	ALTA	740	7,198,808.96	2.96
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,120	6,460,121.79	2.66
1ASP	TSM	N	ALTA	800	5,647,388.46	2.32
1ASP	NVDA	*	ALTA	1,375	5,159,852.14	2.12
1ASP	FSLR	*	ALTA	1,420	4,873,034.58	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				17,725	39,516,305.79	16.26
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	40,777	9,526,322.74	3.92
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	7,866,906.40	3.24
1	ORBIA	*	ALTA	344,819	7,323,955.56	3.01
1	TLEVISA	CPO	ALTA	596,002	5,578,578.72	2.30
1	LACOMER	UBC	ALTA	163,492	5,212,124.96	2.14
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,960,873	14,680,225.87	6.04
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	32,000	66,160,871.81	27.22
1ISP	PPA	*	ALTA	2,300	6,543,832.51	2.69
1ISP	GLD	*	ALTA	800	5,553,564.47	2.29
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				6,330	9,030,829.48	3.72
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					227,478,064.23	93.59
REPORTO						
LF	BONDEF	280420	mxAAA	128,411	12,843,286.74	5.28
TOTAL REPORTO					12,843,286.74	5.28
OTROS VALORES				160,287	2,724,421.14	1.12
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					243,045,772.11	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.200%

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

La tenencia indirecta en fondos de inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la cartera, se podrán consultar en la siguiente liga de Internet:

<https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/307243/>