

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 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	10,290,888.48	5.04
1ASP	GOOGL	*		ALTA	2,000	8,706,696.92	4.27
1ASP	AMD	*		ALTA	2,260	6,852,267.93	3.36
1ASP	DELLC	*		ALTA	2,700	6,409,317.06	3.14
1ASP	UNH	*		ALTA	1,100	6,398,241.60	3.14
1ASP	ASML1	N		ALTA	400	5,647,771.55	2.77
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII					5,850	10,856,286.85	5.32
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	HERDEZ	*		MEDIA	110,079	7,915,780.89	3.88
1	AXTEL	CPO		MEDIA	2,363,796	5,649,472.44	2.77
1	TRAXION	A		ALTA	344,732	5,167,532.68	2.53
1	VOLAR	A		ALTA	398,826	4,558,581.18	2.23
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					141,203	12,737,828.34	6.24
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
D2SP	PEMEP46	330207		B3	300	6,503,174.23	3.19
D2SP	PEMEC42	470921		B3	300	4,696,176.99	2.30
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	IB01	N		ALTA	31,350	68,926,118.28	33.78
1ISP	PSQ	*		ALTA	15,000	9,178,012.95	4.50
1ISP	CIBR	*		ALTA	5,000	6,779,267.35	3.32
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						187,273,415.72	91.79
REPORTO							
LF	BONDESF	261001		mxAAA	108,990	10,879,295.65	5.33
TOTAL REPORTO						10,879,295.65	5.33
OTROS VALORES					117,930	5,872,135.41	2.88
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						204,024,846.78	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.020%

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