



IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 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	9,431,941.81	4.42
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,135	8,997,566.09	4.22
1ASP	ASML1	N	ALTA	340	6,919,654.15	3.24
1ASP	UNH	*	ALTA	1,100	6,567,610.16	3.08
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,400	6,136,778.19	2.88
1ASP	MELI	N	ALTA	165	5,912,379.19	2.77
1ASP	SPGI	*	ALTA	600	5,360,026.06	2.51
1ASP	META	*	ALTA	400	4,728,369.48	2.22
1ASP	PYPL	*	ALTA	4,000	4,448,142.34	2.08
1ASP	BABA	N	ALTA	1,500	4,331,593.15	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				6,650	7,847,017.85	3.68
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	6,895,112.08	3.23
1	TRAXION	A	MEDIA	344,732	4,833,142.64	2.26
1	WALMEX	*	ALTA	80,000	4,685,600.00	2.20
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				634,058	15,459,101.92	7.24
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	35,900	77,376,766.89	36.26
1ISP	GLD	*	ALTA	1,000	7,073,862.72	3.31
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,918,403.20	3.24
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					193,923,067.92	90.88
REPORTO						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	157,260	15,700,116.57	7.36
TOTAL REPORTO					15,700,116.57	7.36
OTROS VALORES				127,595	3,770,603.93	1.77
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					213,393,788.42	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.078%

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%.