

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 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	GOOGL	*	ALTA	1,620	9,360,206.60	4.37
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,135	8,745,622.00	4.08
1ASP	ASML1	N	ALTA	340	8,290,858.86	3.87
1ASP	UNH	*	ALTA	1,100	6,815,827.14	3.18
1ASP	MELI	N	ALTA	165	6,211,916.82	2.90
1ASP	SPGI	*	ALTA	600	5,661,487.18	2.64
1ASP	PYPL	*	ALTA	5,300	5,294,665.18	2.47
1ASP	META	*	ALTA	440	4,981,108.85	2.33
1ASP	DELLC	*	ALTA	2,400	4,915,572.08	2.29
1ASP	NVO	N	ALTA	4,500	4,895,067.81	2.28
1ASP	BABA	N	ALTA	1,500	4,645,712.75	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				4,850	12,211,747.55	5.70
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	6,548,042.68	3.06
1	WALMEX	*	ALTA	100,000	5,828,000.00	2.72
1	TRAXION	A	ALTA	344,732	4,536,673.12	2.12
1	LACOMER	UBC	ALTA	114,735	4,418,444.85	2.06
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,140,652	12,514,804.40	5.84
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	34,500	71,813,206.45	33.52
1ISP	GLD	*	ALTA	1,000	7,897,379.56	3.69
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	6,174,880.65	2.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					201,761,224.53	94.18
REPORTO						
LF	BONDEF	270520	mxAAA	70,295	7,041,338.93	3.29
TOTAL REPORTO					7,041,338.93	3.29
OTROS VALORES				134,211	5,430,586.84	2.53
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					214,233,150.30	100.00

CATEGORÍA RVDIS		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.149%	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 Alexandro Ramil Flores