

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 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	2,435	9,484,185.23	4.58
1ASP	SPGI	*	ALTA	900	7,222,722.21	3.48
1ASP	META	*	ALTA	550	6,463,347.17	3.12
1ASP	MELI	N	ALTA	199	6,302,848.28	3.04
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,120	5,994,973.82	2.89
1ASP	UNH	*	ALTA	1,100	5,650,940.13	2.73
1ASP	TSM	N	ALTA	800	5,036,135.52	2.43
1ASP	PYPL	*	ALTA	5,300	4,491,832.68	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				13,550	26,551,143.24	12.81
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	6,085,283.48	2.94
1	LACOMER	UBC	ALTA	124,484	4,744,085.24	2.29
1	TRAXION	A	MEDIA	344,732	4,567,699.00	2.20
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				961,650	7,175,527.50	3.46
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	32,000	68,074,502.40	32.84
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	5,852,020.50	2.82
1ISP	GLD	*	ALTA	500	4,146,226.35	2.00
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				5,100	7,531,752.30	3.63
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					185,375,225.05	89.42
REPORTO						
LF	BONDEF	280622	mxAAA	196,066	19,521,666.04	9.42
TOTAL REPORTO					19,521,666.04	9.42
OTROS VALORES				135,074	2,402,963.26	1.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					207,299,854.35	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.089%

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