

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 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	10,819,472.13	5.22
1ASP	UNH	*	ALTA	1,100	6,793,805.71	3.28
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,120	6,611,613.77	3.19
1ASP	META	*	ALTA	550	6,315,062.38	3.05
1ASP	MELI	N	ALTA	199	6,271,484.51	3.03
1ASP	TSM	N	ALTA	800	5,332,535.47	2.57
1ASP	PYPL	*	ALTA	5,300	4,593,033.93	2.22
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				14,680	30,840,778.04	14.88
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	5,784,490.00	2.79
1	LACOMER	UBC	ALTA	124,484	5,255,714.48	2.54
1	TRAXION	A	MEDIA	344,732	4,271,229.48	2.06
1	GMEXICO	B	ALTA	21,568	4,239,406.08	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,016,650	4,708,028.00	2.27
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	32,000	66,957,002.11	32.31
1ISP	CIBR	*	ALTA	5,000	5,799,755.94	2.80
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				5,800	11,543,961.73	5.57
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					186,137,373.76	89.82
REPORTO						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	185,659	18,526,451.19	8.94
TOTAL REPORTO					18,526,451.19	8.94
OTROS VALORES				147,216	2,564,395.49	1.24
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					207,228,220.44	100.00

	CATEGORIA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.143%	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%.