

# VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	2,435	10,683,676.70	4.73
1ASP	MELI	N	ALTA	269	7,602,542.59	3.36
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,120	7,206,592.89	3.19
1ASP	META	*	ALTA	590	6,401,200.82	2.83
1ASP	TSM	N	ALTA	800	6,153,457.16	2.72
1ASP	FSLR	*	ALTA	1,100	5,989,375.80	2.65
1ASP	ASML1	N	ALTA	150	4,557,497.57	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				22,410	40,760,122.62	18.04
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	6,710,008.40	2.97
1	GMEXICO	B	ALTA	29,568	6,245,944.32	2.76
1	LACOMER	UBC	ALTA	125,575	4,685,203.25	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,807,916	13,002,567.70	5.75
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IB01	N	ALTA	32,000	66,718,235.52	29.52
1ISP	PPA	*	ALTA	1,600	4,800,006.39	2.12
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				5,480	9,846,845.35	4.36
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>201,363,277.08</b>	<b>89.11</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	220,309	22,044,811.22	9.76
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>22,044,811.22</b>	<b>9.76</b>
<b>OTROS VALORES</b>				148,411	2,565,741.44	1.14
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>225,973,829.74</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	1.174%	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