

VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 JULIO, 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	2,635	10,791,208.92	4.44
1ASP	MELI	N	ALTA	289	9,110,908.52	3.75
1ASP	META	*	ALTA	690	7,329,907.32	3.02
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,120	6,236,295.36	2.57
1ASP	TSM	N	ALTA	800	5,827,063.28	2.40
1ASP	NVDA	*	ALTA	1,375	5,031,009.01	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				18,915	46,335,167.28	19.07
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	40,568	8,488,854.00	3.49
1	AXTEL	CPO	MEDIA	2,313,796	6,362,939.00	2.62
1	TLEVISA	CPO	ALTA	596,002	5,864,659.68	2.41
1	LACOMER	UBC	ALTA	150,575	5,029,205.00	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,932,916	14,699,647.29	6.05
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	32,000	67,965,111.74	27.98
1ISP	PPA	*	ALTA	2,100	6,413,898.95	2.64
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				6,180	8,419,814.10	3.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					213,905,689.45	88.05
REPORTO						
LF	BONDEF	290503	mxAAA	263,329	26,281,729.52	10.82
TOTAL REPORTO					26,281,729.52	10.82
OTROS VALORES				156,718	2,746,777.21	1.13
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					242,934,196.18	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.195%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores