



COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 12 SEPTIEMBRE, 2024

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	1,560	4,699,009.47	3.22
1ASP	CRM	*	ALTA	900	4,440,349.79	3.04
1ASP	DIS	*	ALTA	2,000	3,477,770.64	2.38
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				1,500	4,150,249.97	2.84
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	VOLAR	A	ALTA	290,000	3,709,100.00	2.54
1	TRAXION	A	ALTA	165,000	3,116,850.00	2.13
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IB01	N	ALTA	39,250	85,891,101.25	58.82
1ISP	CIBR	*	ALTA	4,000	4,480,988.69	3.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					113,965,419.81	78.05
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	270,432	27,050,975.46	18.53
TOTAL REPORTO					27,050,975.46	18.53
OTROS VALORES				116,981	5,005,707.04	3.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					146,022,102.31	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.809%

Límite de VaR
4.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

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