

**IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE**  
**CARTERA DE VALORES AL 10 mayo, 2018**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS MATERIALES</b>						
1	GMEXICO	B	ALTA	110,000	6,161,100.00	3.07
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	TAL	N	NA	7,500	6,051,780.00	3.01
<b>EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>						
1	AC	*	ALTA	30,000	3,702,600.00	1.84
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1	GFNORTE	O	ALTA	50,000	5,642,500.00	2.81
1ASP	BAC	*	ALTA	7,000	4,154,210.76	2.07
1ASP	JPM	*	ALTA	2,500	5,489,348.70	2.73
1ISP	EWJ	*	ALTA	5,000	5,842,369.20	2.91
1ISP	FEZ	*	ALTA	12,200	9,813,758.57	4.88
1ISP	GDV	*	ALTA	9,200	4,056,421.68	2.02
1ISP	IWM	*	ALTA	2,000	6,129,780.72	3.05
1ISP	QQQ	*	NA	2,400	7,820,974.66	3.89
1ISP	SHV	*	ALTA	23,658	50,128,734.63	24.94
1ISP	SHY	*	ALTA	8,860	14,155,355.49	7.04
1ISP	SPY	*	ALTA	1,500	7,839,072.36	3.90
1ISP	XBI	*	NA	2,200	3,763,400.26	1.87
1ISP	XLE	*	ALTA	2,500	3,680,058.60	1.83
1ISP	XLG	*	ALTA	12,000	6,519,784.32	3.24
1ISP	XLK	*	ALTA	3,000	4,033,367.28	2.01
1ISP	XLV	*	ALTA	2,000	3,143,467.44	1.56
1ISP	XSD	*	NA	3,100	4,349,462.32	2.16
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	GOOGL	*	NA	400	8,495,315.86	4.23
1ASP	STM	N	ALTA	18,000	8,292,667.68	4.13
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1	AMX	L	ALTA	350,000	5,862,500.00	2.92
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					185,128,030.53	92.10
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					185,128,030.53	92.10
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADO</b>						
LD	BONDESD	210722	mxAAA	159,105	15,878,257.59	7.90
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					15,878,257.59	7.90
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					201,006,288.12	100.00

**CLASIFICACIÓN**  
DISCRECIONAL

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
0.833%

**Límite de VaR**  
5.000%

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%.

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ