

**COMPASS**

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 19 OCTUBRE, 2023

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,982	94,030,851.24	5.59
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,400	81,223,204.02	4.83
1ASP	AMZN	*	ALTA	31,108	73,074,319.57	4.34
1ASP	COST	*	ALTA	6,786	70,222,123.30	4.17
1ASP	BABA	N	ALTA	43,734	65,296,551.36	3.88
1ASP	META	*	ALTA	9,100	52,077,447.13	3.09
1ASP	LULU	*	ALTA	7,138	51,737,771.60	3.07
1ASP	TCEHY	N	ALTA	72,033	49,049,607.60	2.91
1ASP	AAPL	*	ALTA	14,297	45,893,450.18	2.73
1ASP	WTS	*	ALTA	13,147	42,016,741.99	2.50
1ASP	MA	*	ALTA	5,719	40,582,047.31	2.41
1ASP	ADBE	*	ALTA	3,961	40,272,089.67	2.39
1ASP	SPGI	*	ALTA	6,147	40,210,530.97	2.39
1ASP	V	*	ALTA	9,176	39,250,405.96	2.33
1ASP	PAYC	*	ALTA	8,028	38,994,158.74	2.32
1ASP	PTC	*	ALTA	14,901	38,525,360.35	2.29
1ASP	PG	*	ALTA	13,867	37,610,134.25	2.23
1ASP	NSC	*	ALTA	10,144	37,133,192.66	2.21
1ASP	ANTA	N	ALTA	173,510	36,901,890.43	2.19
1ASP	CDNS	*	ALTA	7,984	35,794,856.32	2.13
1ASP	MSCI	*	ALTA	3,925	35,707,511.64	2.12
1ASP	BRKB	*	ALTA	5,722	35,451,892.49	2.11
1ASP	FTNT	*	ALTA	33,277	35,170,148.36	2.09
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	33,874,202.36	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				106,770	174,184,675.06	10.35
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	87,462	176,555,011.67	10.49
1ISP	CNYAU	*	ALTA	131,541	64,157,724.21	3.81
1ISP	CXSE	*	ALTA	114,309	59,140,841.09	3.51
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				166,985	55,339,398.08	3.29
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,679,478,139.61	99.77
OTROS VALORES				46,630	3,802,694.64	0.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,683,280,834.25	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.014%

Límite de VaR
0.046%

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

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, 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%.