



STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 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	MSFT	*	ALTA	13,400	91,280,487.62	5.43
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,982	89,849,413.96	5.35
1ASP	AMZN	*	ALTA	31,108	82,720,362.87	4.92
1ASP	COST	*	ALTA	6,786	80,792,731.44	4.81
1ASP	META	*	ALTA	9,100	60,828,974.61	3.62
1ASP	LULU	*	ALTA	7,138	55,502,021.17	3.30
1ASP	BABA	N	ALTA	43,734	54,078,486.64	3.22
1ASP	SPGI	*	ALTA	6,147	47,220,329.25	2.81
1ASP	PTC	*	ALTA	14,901	46,121,349.30	2.75
1ASP	AAPL	*	ALTA	14,297	45,170,454.20	2.69
1ASP	WTS	*	ALTA	13,147	44,602,829.52	2.65
1ASP	MA	*	ALTA	5,719	44,018,726.25	2.62
1ASP	TCEHY	N	ALTA	72,033	42,998,991.77	2.56
1ASP	V	*	ALTA	9,176	42,961,367.07	2.56
1ASP	ADBE	*	ALTA	3,961	41,926,374.61	2.50
1ASP	MC	N	ALTA	2,842	40,912,778.34	2.44
1ASP	MSCI	*	ALTA	3,925	40,256,823.86	2.40
1ASP	CDNS	*	ALTA	7,984	39,459,788.32	2.35
1ASP	BRKB	*	ALTA	5,722	37,621,278.33	2.24
1ASP	PG	*	ALTA	13,867	37,335,148.93	2.22
1ASP	FTNT	*	ALTA	33,277	36,769,283.52	2.19
1ASP	EW	*	ALTA	26,161	35,172,773.64	2.09
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	34,379,163.28	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				391,816	205,609,532.18	12.24
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	87,190	165,178,155.03	9.83
1ISP	CNYAU	*	ALTA	99,396	40,378,398.06	2.40
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				247,093	87,285,560.72	5.19
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,670,431,584.49	99.42
OTROS VALORES				405,107	9,776,809.28	0.58
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,680,208,393.77	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.014%	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%.