



STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 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	GOOG	*	ALTA	35,977	106,196,479.47	6.05
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,400	94,389,718.80	5.38
1ASP	COST	*	ALTA	6,671	91,675,386.95	5.22
1ASP	AMZN	*	ALTA	30,164	90,307,070.79	5.14
1ASP	META	*	ALTA	8,939	70,808,186.10	4.03
1ASP	BABA	N	ALTA	42,500	56,494,773.49	3.22
1ASP	TCEHY	N	ALTA	70,117	55,359,499.27	3.15
1ASP	LULU	*	ALTA	10,113	53,537,298.87	3.05
1ASP	AAPL	*	ALTA	13,887	45,301,288.88	2.58
1ASP	SPGI	*	ALTA	6,147	44,590,800.14	2.54
1ASP	PTC	*	ALTA	14,901	44,561,076.44	2.54
1ASP	WTS	*	ALTA	13,147	44,422,104.67	2.53
1ASP	TSM	N	ALTA	16,998	43,563,782.02	2.48
1ASP	MA	*	ALTA	5,719	43,384,180.58	2.47
1ASP	V	*	ALTA	9,176	42,422,077.36	2.42
1ASP	BRKB	*	ALTA	5,722	40,234,941.54	2.29
1ASP	EW	*	ALTA	26,161	38,570,912.42	2.20
1ASP	MC	N	ALTA	2,842	38,478,481.95	2.19
1ASP	CDNS	*	ALTA	7,821	37,995,711.14	2.16
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	37,605,095.88	2.14
1ASP	PG	*	ALTA	13,363	37,308,796.15	2.13
1ASP	JPM	*	ALTA	10,643	36,593,468.93	2.08
1ASP	AMAT	*	ALTA	9,727	35,498,885.48	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				562,986	284,951,823.39	16.23
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	66,668	125,012,885.67	7.12
1ISP	CNYAU	*	ALTA	86,035	38,423,491.17	2.19
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				128,638	67,974,974.02	3.87
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,745,663,191.57	99.45
OTROS VALORES				214,982	9,615,520.72	0.55
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,755,278,712.29	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.355%	4.600%

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%.