

**STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 13 MAYO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0801476		156,811	3,127,595.65	0.14
TOTAL DISPONIBILIDADES					3,127,595.65	0.14
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	CPRT	*	NA	13,395	32,190,503.00	1.47
1ASP	LMT	*	NA	5,383	41,632,513.07	1.90
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,171	73,838,012.92	3.37
1ASP	ANTA	N	NA	136,800	48,295,615.50	2.20
1ASP	CDNS	*	NA	12,590	30,652,698.63	1.40
1ASP	LULU	*	NA	4,650	28,558,736.90	1.30
1ASP	NTDOY	N	NA	2,200	24,102,204.19	1.10
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	MNST	*	NA	15,781	28,160,865.47	1.29
1ASP	PG	*	ALTA	10,719	29,443,221.46	1.34
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	JNJ	*	ALTA	8,850	30,000,191.97	1.37
1ASP	NVO	N	NA	18,879	29,705,371.16	1.36
1ASP	ROG	N	NA	3,272	21,676,542.70	0.99
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	MA	*	NA	6,418	46,085,083.74	2.10
1ASP	V	*	ALTA	10,191	45,477,279.41	2.08
1ISP	CXSE	*	NA	71,079	86,123,492.29	3.93
1ISP	IBB	*	ALTA	23,910	69,687,197.74	3.18
1ISP	ICLN	*	NA	217,951	90,374,809.73	4.12
1ISP	IHAK	*	NA	91,680	69,960,613.78	3.19
1ISP	SHV	*	ALTA	270,166	595,532,695.35	27.18
1ISP	XSOE	*	NA	228,478	178,907,573.05	8.16
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	29,990	74,750,874.23	3.41
1ASP	ADBE	*	NA	3,285	31,066,643.14	1.42
1ASP	AMAT	*	ALTA	16,211	38,773,541.13	1.77
1ASP	BABA	N	NA	22,278	91,568,497.04	4.18
1ASP	CSCO	*	ALTA	23,628	24,736,461.55	1.13
1ASP	FB	*	NA	9,662	58,826,224.18	2.68
1ASP	GOOG	*	ALTA	1,935	87,297,508.84	3.98
1ASP	PAYC	*	NA	4,021	24,775,829.19	1.13
1ASP	TCEHY	N	NA	48,206	71,033,305.34	3.24
1ASP	ZBRA	*	NA	5,378	50,625,489.19	2.31
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	SPGI	*	NA	4,213	31,905,539.81	1.46
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					2,185,765,135.70	99.75
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					2,185,765,135.70	99.75
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	230629	mxAAA	23,487	2,343,196.94	0.11
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					2,343,196.94	0.11
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					2,191,235,928.29	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.189%

Límite de VaR
4.600%

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%.