



STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 16 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,982	108,227,385.65	6.07
1ASP	AMZN	*	ALTA	31,108	95,292,481.08	5.34
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,400	94,106,471.16	5.27
1ASP	COST	*	ALTA	6,786	89,777,661.17	5.03
1ASP	META	*	ALTA	9,100	71,838,386.75	4.03
1ASP	BABA	N	ALTA	43,734	63,253,011.63	3.55
1ASP	TCEHY	N	ALTA	72,033	62,088,743.94	3.48
1ASP	LULU	*	ALTA	10,113	57,068,865.52	3.20
1ASP	WTS	*	ALTA	13,147	47,161,631.91	2.64
1ASP	PTC	*	ALTA	14,901	45,790,093.19	2.57
1ASP	AAPL	*	ALTA	14,297	45,276,782.02	2.54
1ASP	SPGI	*	ALTA	6,147	44,915,895.64	2.52
1ASP	MA	*	ALTA	5,719	43,777,672.90	2.45
1ASP	TSM	N	ALTA	16,998	43,165,918.10	2.42
1ASP	V	*	ALTA	9,176	42,835,723.55	2.40
1ASP	MC	N	ALTA	2,842	40,496,677.23	2.27
1ASP	BRKB	*	ALTA	5,722	39,433,650.61	2.21
1ASP	EW	*	ALTA	26,161	39,325,136.66	2.20
1ASP	PG	*	ALTA	13,867	38,830,469.75	2.18
1ASP	CDNS	*	ALTA	7,984	38,481,861.83	2.16
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	38,029,456.75	2.13
1ASP	AMAT	*	ALTA	10,082	35,996,829.80	2.02
1ASP	JPM	*	ALTA	10,643	35,947,414.14	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				443,631	276,330,838.02	15.49
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	66,668	122,669,289.34	6.88
1ISP	CNYAU	*	ALTA	99,396	44,801,975.29	2.51
1ISP	CXSE	*	ALTA	80,046	40,406,521.84	2.26
1ISP	CQQQ	*	ALTA	59,377	36,559,917.46	2.05
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,781,886,762.93</b>	<b>99.87</b>
<b>OTROS VALORES</b>				143,205	<b>2,388,924.73</b>	<b>0.13</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,784,275,687.66</b>	<b>100.00</b>

CALIFICACIÓN  
NA

CATEGORÍA  
RVDIS

VaR Promedio  
1.355%

Límite de VaR  
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%.