

**COMPASS**STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,982	104,280,229.41	5.99
1ASP	AMZN	*	ALTA	31,108	93,236,586.52	5.36
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,400	89,350,892.39	5.13
1ASP	COST	*	ALTA	6,786	84,017,219.80	4.83
1ASP	META	*	ALTA	9,100	67,043,663.56	3.85
1ASP	LULU	*	ALTA	10,113	62,457,120.22	3.59
1ASP	BABA	N	ALTA	43,734	56,064,406.82	3.22
1ASP	TCEHY	N	ALTA	72,033	53,974,146.82	3.10
1ASP	PTC	*	ALTA	14,901	45,283,831.92	2.60
1ASP	WTS	*	ALTA	13,147	44,686,452.22	2.57
1ASP	MA	*	ALTA	5,719	44,194,213.94	2.54
1ASP	SPGI	*	ALTA	6,147	43,777,933.54	2.52
1ASP	V	*	ALTA	9,176	42,213,543.37	2.43
1ASP	AAPL	*	ALTA	14,297	41,707,320.55	2.40
1ASP	MC	N	ALTA	2,842	40,294,274.86	2.32
1ASP	TSM	N	ALTA	16,998	39,982,605.71	2.30
1ASP	BRKB	*	ALTA	5,722	38,879,361.31	2.23
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	38,850,777.03	2.23
1ASP	PG	*	ALTA	13,867	38,759,565.17	2.23
1ASP	EW	*	ALTA	26,161	37,936,750.37	2.18
1ASP	CDNS	*	ALTA	7,984	37,689,748.51	2.17
1ASP	FTNT	*	ALTA	33,277	36,008,084.12	2.07
1ASP	JPM	*	ALTA	10,643	34,950,469.28	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				382,621	252,174,122.70	14.49
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	77,893	147,373,368.75	8.47
1ISP	CNYAU	*	ALTA	99,396	45,248,075.27	2.60
1ISP	CXSE	*	ALTA	80,046	37,536,113.58	2.16
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,697,970,877.74</b>	<b>97.58</b>
<b>OTROS VALORES</b>				452,182	<b>42,132,300.35</b>	<b>2.42</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,740,103,178.09</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVDISCALIFICACIÓN  
NAVaR Promedio  
1.351%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%.

Iván Alejandro Ramil Flores