

**COMPASS**

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 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	15,299	131,909,682.40	5.86
1ASP	AMZN	*	ALTA	26,387	111,692,716.39	4.96
1ASP	NVDA	*	ALTA	38,185	107,487,799.43	4.77
1ASP	AAPL	*	ALTA	21,841	105,542,261.31	4.69
1ASP	GOOG	*	ALTA	29,723	103,179,350.36	4.58
1ASP	META	*	ALTA	8,383	98,029,016.02	4.35
1ASP	COST	*	ALTA	4,887	96,706,623.66	4.29
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	74,203,533.49	3.30
1ASP	TCEHY	N	ALTA	65,283	68,588,458.47	3.05
1ASP	CDNS	*	ALTA	10,785	67,373,777.35	2.99
1ASP	LULU	*	ALTA	9,842	64,258,322.79	2.85
1ASP	SPGI	*	ALTA	5,982	63,641,770.36	2.83
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	62,195,946.97	2.76
1ASP	FTNT	*	ALTA	32,128	62,178,043.05	2.76
1ASP	WTS	*	ALTA	12,794	56,213,276.31	2.50
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	53,909,545.31	2.39
1ASP	JPM	*	ALTA	10,490	53,337,180.13	2.37
1ASP	AMAT	*	ALTA	14,385	51,171,584.73	2.27
1ASP	PAYC	*	ALTA	10,620	50,149,193.83	2.23
1ASP	MSCI	*	ALTA	3,820	47,416,656.84	2.11
1ASP	MNST	*	ALTA	41,353	46,419,050.29	2.06
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				748,172	503,738,557.21	22.37
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	59,332	133,497,199.06	5.93
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,212,839,545.76	98.27
OTROS VALORES				164,042	38,963,127.17	1.73
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,251,802,672.93	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.695%

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%.

Iván Alejandro Ramil Flores