

**COMPASS**STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,982	93,305,367.36	5.42
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,400	92,982,345.08	5.40
1ASP	AMZN	*	ALTA	31,108	92,979,821.09	5.40
1ASP	COST	*	ALTA	6,786	79,427,913.53	4.62
1ASP	META	*	ALTA	9,100	77,203,751.93	4.49
1ASP	BABA	N	ALTA	43,734	52,250,940.22	3.04
1ASP	TCEHY	N	ALTA	72,033	47,127,221.44	2.74
1ASP	PTC	*	ALTA	14,901	45,268,065.89	2.63
1ASP	WTS	*	ALTA	13,147	44,679,030.79	2.60
1ASP	MA	*	ALTA	5,719	44,611,773.25	2.59
1ASP	SPGI	*	ALTA	6,147	43,729,756.67	2.54
1ASP	LULU	*	ALTA	7,138	42,380,842.22	2.46
1ASP	MC	N	ALTA	2,842	41,890,243.35	2.43
1ASP	V	*	ALTA	9,176	41,749,192.36	2.43
1ASP	CDNS	*	ALTA	7,984	40,631,866.98	2.36
1ASP	AAPL	*	ALTA	14,297	40,078,635.19	2.33
1ASP	EW	*	ALTA	26,161	39,618,067.71	2.30
1ASP	BRKB	*	ALTA	5,722	39,461,610.86	2.29
1ASP	TSM	N	ALTA	16,998	39,419,759.78	2.29
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	38,659,368.48	2.25
1ASP	FTNT	*	ALTA	33,277	38,254,506.97	2.22
1ASP	PG	*	ALTA	13,867	35,794,586.74	2.08
1ASP	MSCI	*	ALTA	3,925	34,776,295.27	2.02
1ASP	JPM	*	ALTA	10,643	34,577,056.95	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				375,404	200,261,412.29	11.64
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	87,190	159,490,461.86	9.27
1ISP	CNYAU	*	ALTA	99,396	43,704,987.36	2.54
1ISP	CXSE	*	ALTA	80,046	35,303,016.53	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				132,188	48,447,226.08	2.82
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,708,065,124.23	99.27
OTROS VALORES				390,542	12,506,018.03	0.73
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,720,571,142.26	100.00

CATEGORÍA
RVDISCALIFICACIÓN
NAVaR Promedio
0.013%Límite de VaR
0.046%

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