

**COMPASS**

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
 CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 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	MSFT	*	ALTA	15,299	124,402,735.56	5.75
1ASP	GOOG	*	ALTA	29,723	102,713,245.63	4.75
1ASP	NVDA	*	ALTA	38,185	101,444,068.90	4.69
1ASP	AAPL	*	ALTA	21,841	98,735,787.89	4.56
1ASP	AMZN	*	ALTA	26,387	98,424,348.05	4.55
1ASP	META	*	ALTA	8,383	95,212,325.25	4.40
1ASP	COST	*	ALTA	4,887	85,488,919.28	3.95
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	81,783,382.87	3.78
1ASP	TCEHY	N	ALTA	65,283	68,205,660.44	3.15
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	63,072,609.45	2.92
1ASP	CDNS	*	ALTA	10,785	59,591,543.70	2.75
1ASP	LULU	*	ALTA	9,842	58,670,594.06	2.71
1ASP	SPGI	*	ALTA	5,982	57,501,591.70	2.66
1ASP	AMAT	*	ALTA	14,385	52,269,037.11	2.42
1ASP	FTNT	*	ALTA	32,128	50,571,315.95	2.34
1ASP	WTS	*	ALTA	12,794	48,794,747.85	2.26
1ASP	JPM	*	ALTA	10,490	46,584,190.55	2.15
1ASP	MC	N	ALTA	3,433	45,529,980.21	2.10
1ASP	PFE	*	ALTA	78,692	44,563,946.12	2.06
1ASP	PAYC	*	ALTA	10,620	44,422,168.89	2.05
1ASP	MSCI	*	ALTA	3,820	43,663,463.63	2.02
1ASP	PDD	N	ALTA	18,076	43,619,456.45	2.02
1ASP	MNST	*	ALTA	41,353	43,593,266.19	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				689,739	420,378,156.13	19.43
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	61,572	136,228,367.65	6.30
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,115,464,909.51</b>	<b>97.79</b>
<b>OTROS VALORES</b>				444,000	<b>47,797,454.79</b>	<b>2.21</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,163,262,364.30</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.554%

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