

**COMPASS**

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
 CARTERA DE VALORES AL 19 DICIEMBRE, 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	135,717,578.20	6.08
1ASP	AMZN	*	ALTA	26,387	119,597,223.44	5.35
1ASP	GOOG	*	ALTA	29,723	114,451,576.41	5.12
1ASP	AAPL	*	ALTA	21,841	110,741,237.76	4.96
1ASP	META	*	ALTA	8,383	101,343,076.93	4.54
1ASP	NVDA	*	ALTA	38,185	101,289,336.71	4.53
1ASP	COST	*	ALTA	4,887	94,714,518.51	4.24
1ASP	LULU	*	ALTA	9,842	74,624,645.59	3.34
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	71,384,169.23	3.20
1ASP	TCEHY	N	ALTA	65,283	70,338,454.94	3.15
1ASP	CDNS	*	ALTA	10,785	65,647,013.83	2.94
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	65,355,466.49	2.93
1ASP	FTNT	*	ALTA	32,128	61,856,142.49	2.77
1ASP	SPGI	*	ALTA	5,982	59,080,562.01	2.65
1ASP	WTS	*	ALTA	12,794	52,827,712.16	2.37
1ASP	JPM	*	ALTA	10,490	49,604,223.12	2.22
1ASP	CPRT	*	ALTA	41,768	49,555,287.74	2.22
1ASP	AMAT	*	ALTA	14,385	47,139,266.62	2.11
1ASP	MSCI	*	ALTA	3,820	46,568,905.94	2.08
1ASP	MC	N	ALTA	3,433	45,309,859.96	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				796,712	528,631,492.96	23.67
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	57,082	127,390,332.54	5.70
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,193,168,083.58</b>	<b>98.19</b>
<b>OTROS VALORES</b>				255,244	<b>40,489,398.30</b>	<b>1.81</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,233,657,481.88</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.696%

**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 Alexandro Ramil Flores