



STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 21 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	42,126	138,333,976.54	6.43
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,426	108,123,909.30	5.03
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	92,440,941.94	4.30
1ASP	META	*	ALTA	6,378	88,466,316.11	4.11
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,166	83,454,888.39	3.88
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	70,572,417.41	3.28
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	69,754,422.14	3.24
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	68,906,413.31	3.20
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	55,547,435.64	2.58
1ASP	AENA	N	ALTA	85,053	47,103,423.66	2.19
1ASP	TIMB	N	ALTA	115,204	44,450,934.38	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				905,918	1,104,002,162.93	51.35
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	61,154	126,621,867.00	5.89
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,097,779,108.75	97.57
OTROS VALORES				405,496	52,337,429.11	2.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,150,116,537.86	100.00

CATEGORÍA		
RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.674%	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