

Latin 9 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 17/junio/2021

AXESEDM

Especializado en acciones internacionales

Tenencia		Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
	D	1ASP_0JN9_N	DSV A/S	Alta	Acciones SIC	DKK	17,390	82,188,992	4.2%		
	D	1ASP_0R87_N	ASSA ABLOY AB	Alta	Acciones SIC	SEK	54,100	34,151,955.54	1.8%		
	D	1ASP_AI_N	AIR LIQUIDE SA	Alta	Acciones SIC	EUR	16,194	57,405,063.27	3.0%		
	D	1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR	31,654	88,402,734.18	4.6%		
	D	1ASP_ASM1_N	ASM INTERNATIONAL NV	Alta	Acciones SIC	EUR	9,145	60,373,339.15	3.1%		
	D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	7,885	113,314,453.15	5.8%		
	D	1ASP_BNR_N	BRENTAG AG	Alta	Acciones SIC	EUR	49,485	92,423,317.35	4.8%		
	D	1ASP_CPG_N	COMPASS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	83,971	38,728,800.73	2.0%		
	D	1ASP_CRH_N	CRH PLC	Alta	Acciones SIC	USD	39,942	41,262,212.91	2.1%		
	D	1ASP_DG_N	VINCI SA	Alta	Acciones SIC	EUR	16,860	39,542,640.50	2.0%		
	D	1ASP_DPW_N	DEUTSCHE POST AG	Alta	Acciones SIC	EUR	84,645	117,289,908.24	6.1%		
	D	1ASP_DSY_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	12,306	58,944,384.99	3.0%		
	D	1ASP_ELIS_N	ELIS SERVICES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	83,241	31,848,532.27	1.6%		
	D	1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE S/	Alta	Acciones SIC	EUR	21,436	77,972,178.35	4.0%		
	D	1ASP_FRE_N	FRESENIUS SE & CO KGAA	Alta	Acciones SIC	EUR	78,756	87,115,676.75	4.5%		
	D	1ASP_GRFP_N	GRIFOLS SA	Alta	Acciones SIC	EUR	131,026	49,396,966.44	2.5%		
	D	1ASP_IFX_N	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Alta	Acciones SIC	EUR	36,519	30,031,760.46	1.5%		
	D	1ASP_ITX_N	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	74,779	56,912,035.58	2.9%		
	D	1ASP_KER_N	KERING SA	Alta	Acciones SIC	EUR	1,028	19,007,092.16	1.0%		
	D	1ASP_KGX_N	KION GROUP AG	Alta	Acciones SIC	EUR	17,630	38,478,566.03	2.0%		
	D	1ASP_MC_N	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR	4,768	79,861,060.39	4.1%		
	D	1ASP_ML_N	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	Alta	Acciones SIC	EUR	16,294	52,553,801.87	2.7%		
	D	1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF	19,211	49,470,798.26	2.6%		
	D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	48,061	81,376,140.49	4.2%		
	D	1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	3,540	33,765,762.79	1.7%		
	D	1ASP_PHIA_N	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Alta	Acciones SIC	EUR	67,742	73,479,821.17	3.8%		
	D	1ASP_PRX_N	PROSUS NV	Alta	Acciones SIC	EUR	18,710	39,171,480.69	2.0%		
	D	1ASP_RACE_N	FERRARI NV	Alta	Acciones SIC	USD	5,678	23,337,261.25	1.2%		
	D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	10,218	79,398,342.76	4.1%		
	D	1ASP_SAF_N	SAFRAN SA	Alta	Acciones SIC	EUR	13,709	42,175,014.84	2.2%		
	D	1ASP_SIKA_N	SIKA AG	Alta	Acciones SIC	CHF	8,029	52,736,845.69	2.7%		
	D	1ASP_SN1_N	SMITH & NEPHEW PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	81,379	36,107,571.45	1.9%		
	D	1ISP_IBGS_N	ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	Alta	ETF SIC	EUR	13,600	47,962,845.33	2.5%		
	R	BI CETES_210729	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	3.90%	4.04%	3,217,946	32,032,763.50	1.7%
Total								0.07%		1,938,220,121	100.0%

Activo Neto: 1,944,865,732
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 53,872,781 2.770%
Var Observado Promedio: 37,576,972 1.932%

Riesgo Crediticio	NA	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	NA	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

*El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%