



IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 17 JUNIO, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0985934		24,028	491,528.37	0.39
TOTAL DISPONIBILIDADES					491,528.37	0.39
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	90	6,423,987.43	5.16
1ASP	FVRR	N	NA	800	3,459,766.93	2.78
1ASP	GM	*	NA	4,000	4,916,106.08	3.95
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	TDOC	*	NA	600	1,912,273.62	1.53
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	JPM	*	ALTA	2,500	7,761,196.10	6.23
1ISP	EDC	*	NA	1,200	2,566,963.45	2.06
1ISP	IWM	*	ALTA	1,000	4,649,557.89	3.73
1ISP	SPY	*	ALTA	500	4,316,014.65	3.46
1ISP	XLFX	*	ALTA	7,000	5,169,357.55	4.15
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	2,100	5,661,520.48	4.54
1ASP	AMD	*	ALTA	2,000	3,459,603.28	2.78
1ASP	BABA	N	NA	1,000	4,328,595.40	3.47
1ASP	CEVA	*	NA	4,500	4,181,104.04	3.36
1ASP	CRM	*	NA	700	3,500,127.61	2.81
1ASP	DDOG	*	NA	1,000	2,081,448.88	1.67
1ASP	FB	*	NA	800	5,507,053.45	4.42
1ASP	FSLY	*	NA	1,000	1,170,316.37	0.94
1ASP	GOOGL	*	NA	190	9,463,694.45	7.59
1ASP	MSFT	*	ALTA	1,300	6,938,231.11	5.57
1ASP	NVDA	*	NA	400	6,106,592.55	4.90
1ASP	SHOP	N	NA	200	5,929,398.35	4.76
1ASP	SPOT	N	NA	800	4,044,004.57	3.25
1ASP	TCEHY	N	NA	3,000	4,805,231.85	3.86
1ASP	ZM	*	NA	600	4,577,551.01	3.67
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					112,929,697.10	90.62
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					112,929,697.10	90.62
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	240822	mxAAA	112,280	11,191,214.32	8.98
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					11,191,214.32	8.98
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					124,612,439.79	100.00

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.386%

Límite de VaR
4.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico lineal, 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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales