



**IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 20 JUNIO, 2019**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	160	5,828,167.11	3.65
<b>EMPRESAS DE SALUD</b>						
1ASP	OBSV	N	NA	20,415	3,993,070.70	2.50
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	BAC	*	ALTA	5,000	2,684,208.23	1.68
1ASP	JPM	*	ALTA	2,000	4,184,972.12	2.62
1ISP	EWJ	*	ALTA	3,500	3,655,536.50	2.29
1ISP	QQQ	*	NA	6,000	21,517,342.38	13.46
1ISP	SHV	*	ALTA	29,000	60,924,405.65	38.12
1ISP	SHY	*	ALTA	12,153	19,565,786.08	12.24
1ISP	SPY	*	ALTA	2,000	11,236,644.46	7.03
1ISP	XLP	*	ALTA	3,500	3,945,320.85	2.47
1ISP	XSD	*	NA	1,350	2,112,168.99	1.32
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	FB	*	NA	1,400	5,038,791.51	3.15
1ASP	GOOGL	*	NA	250	5,284,861.34	3.31
1ASP	NVDA	*	NA	1,700	4,974,757.91	3.11
1ASP	STM	N	ALTA	15,000	4,885,126.05	3.06
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>159,831,159.88</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>159,831,159.88</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>159,831,159.88</b>	<b>100.00</b>

**CLASIFICACIÓN  
DISCRECIONAL**

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.010%

**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