



**IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 15 SEPTIEMBRE, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0985934		4,648	92,352.17	0.15
TOTAL DISPONIBILIDADES					92,352.17	0.15
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	BLDR	*	NA	2,170	2,290,249.94	3.72
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	45	3,107,643.01	5.04
1ASP	LULU	*	NA	280	2,330,694.26	3.78
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	JPM	*	ALTA	700	2,199,681.37	3.57
1ISP	SHV	*	ALTA	1,570	3,445,950.92	5.59
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	1,000	2,961,002.56	4.80
1ASP	AMD	*	ALTA	1,120	2,349,887.23	3.81
1ASP	CRM	*	NA	350	1,781,330.24	2.89
1ASP	FB	*	NA	385	2,860,253.37	4.64
1ASP	GOOGL	*	NA	65	3,730,476.78	6.05
1ASP	MSFT	*	ALTA	630	3,815,479.19	6.19
1ASP	NVDA	*	NA	1,100	4,882,703.74	7.92
1ASP	PYPL	*	NA	357	2,003,291.38	3.25
1ASP	SHOP	N	NA	90	2,637,436.09	4.28
1ASP	SPOT	N	NA	420	2,026,694.29	3.29
1ASP	ZM	*	NA	300	1,663,708.72	2.70
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					44,086,483.09	71.51
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					44,086,483.09	71.51
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	221013	mxAAA	174,891	17,469,328.63	28.34
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					17,469,328.63	28.34
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					61,648,163.89	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.057%

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%.