



STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, 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	0801476		210,845	4,313,152.03	0.18
TOTAL DISPONIBILIDADES					4,313,152.03	0.18
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1ASP	MOS	*	ALTA	23,723	14,728,537.83	0.63
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	CPRT	*	NA	13,395	35,093,077.68	1.50
1ASP	LMT	*	NA	5,383	42,163,929.29	1.80
1ASP	MAERSKB	N	NA	318	18,715,738.91	0.80
1ASP	NSC	*	NA	3,016	16,468,110.92	0.70
1ASP	UAL	*	NA	20,295	22,518,531.57	0.96
1ASP	1COV	N	NA	12,563	16,446,816.45	0.70
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,171	83,583,214.17	3.57
1ASP	ANTA	N	NA	136,800	59,610,116.41	2.55
1ASP	CDNS	*	NA	12,590	33,715,521.62	1.44
1ASP	LULU	*	NA	4,650	33,235,880.12	1.42
1ASP	NTDOY	N	NA	2,200	26,124,172.80	1.12
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	MNST	*	NA	15,781	29,883,820.13	1.28
1ASP	PG	*	ALTA	10,719	29,380,419.22	1.25
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BRKB	*	NA	3,921	22,353,707.20	0.95
1ASP	JPM	*	ALTA	6,983	21,678,572.95	0.93
1ASP	MA	*	NA	6,418	48,221,436.89	2.06
1ASP	V	*	ALTA	10,191	48,396,819.26	2.07
1ISP	CXSE	*	NA	88,583	117,587,048.27	5.02
1ISP	IBB	*	ALTA	18,718	60,904,832.24	2.60
1ISP	ICLN	*	NA	217,951	101,609,548.45	4.34
1ISP	IHAK	*	NA	91,680	81,075,786.50	3.46
1ISP	IXJ	*	NA	17,289	29,277,003.63	1.25
1ISP	PAVE	*	NA	43,396	22,361,925.60	0.95
1ISP	PHO	*	NA	21,781	23,485,627.13	1.00
1ISP	SHV	*	ALTA	194,222	439,007,943.29	18.75
1ISP	XSOE	*	NA	280,050	239,064,611.09	10.21
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	22,462	60,556,701.48	2.59
1ASP	ADBE	*	NA	3,285	37,051,172.83	1.58
1ASP	AMAT	*	ALTA	16,211	45,538,102.55	1.94
1ASP	BABA	N	NA	22,278	96,432,448.32	4.12
1ASP	CSCO	*	ALTA	23,628	25,680,182.65	1.10
1ASP	FB	*	NA	9,662	66,511,438.07	2.84
1ASP	GOOG	*	ALTA	1,460	75,485,164.16	3.22
1ASP	MSFT	*	ALTA	6,986	37,284,986.54	1.59
1ASP	PAYC	*	NA	4,021	28,666,071.90	1.22
1ASP	TCEHY	N	NA	48,206	77,213,668.85	3.30
1ASP	ZBRA	*	NA	3,506	36,010,140.32	1.54
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	SPGI	*	NA	4,213	34,487,083.12	1.47
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					2,337,609,910.41	99.82
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					2,337,609,910.41	99.82
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					2,341,923,062.44	100.00

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACION
NA

VaR Promedio
1.196%

Límite de VaR
4.600%

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

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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales