



**STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, 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
<b>DISPONIBILIDADES</b>						
<b>DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN</b>						
CHD	BANSAN	0801476		356,296	7,079,062.96	0.28
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>					<b>7,079,062.96</b>	<b>0.28</b>
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS MATERIALES</b>						
1ASP	MOS	*	ALTA	23,723	15,855,891.91	0.63
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES</b>						
1ASP	CPRT	*	NA	13,395	39,638,676.75	1.59
1ASP	MAERSKB	N	NA	318	19,979,823.72	0.80
1ASP	NSC	*	NA	3,016	14,898,154.71	0.60
1ASP	SWK	*	NA	8,475	31,270,878.17	1.25
1ASP	UAL	*	NA	33,685	29,354,200.73	1.17
1ASP	1COV	N	NA	12,563	16,953,277.31	0.68
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,171	80,867,777.06	3.23
1ASP	ANTA	N	NA	136,800	54,657,130.96	2.19
1ASP	CDNS	*	NA	12,590	41,909,195.29	1.68
1ASP	LULU	*	NA	4,650	38,706,172.55	1.55
1ASP	NTDOY	N	NA	2,200	21,533,452.42	0.86
<b>EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>						
1ASP	MNST	*	NA	15,781	29,830,652.13	1.19
1ASP	PG	*	ALTA	10,719	30,906,271.92	1.24
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	BRKB	*	NA	6,196	34,245,411.77	1.37
1ASP	JPM	*	ALTA	6,983	21,943,392.89	0.88
1ASP	MA	*	NA	6,418	43,961,152.38	1.76
1ASP	V	*	ALTA	10,191	45,317,022.73	1.81
1ISP	CXSE	*	NA	127,018	137,135,528.61	5.48
1ISP	IBB	*	ALTA	18,718	63,892,176.56	2.56
1ISP	ICLN	*	NA	315,668	141,492,928.28	5.66
1ISP	IHAK	*	NA	91,680	82,242,715.21	3.29
1ISP	IXJ	*	NA	17,289	28,898,805.46	1.20
1ISP	PAVE	*	NA	43,396	22,891,766.46	0.92
1ISP	PHO	*	NA	21,781	25,073,870.97	1.00
1ISP	SHV	*	ALTA	153,069	335,967,045.09	13.44
1ISP	XSOE	*	NA	406,250	314,468,683.75	12.58
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	22,462	66,510,039.39	2.66
1ASP	ADBE	*	NA	3,285	43,147,384.31	1.73
1ASP	AMAT	*	ALTA	16,211	45,488,524.04	1.82
1ASP	BABA	N	NA	28,903	90,652,566.07	3.63
1ASP	CSCO	*	ALTA	23,628	27,021,709.96	1.08
1ASP	FB	*	NA	9,662	71,781,215.62	2.87
1ASP	GOOG	*	ALTA	1,460	84,242,742.00	3.37
1ASP	MSFT	*	ALTA	6,986	42,309,424.76	1.69
1ASP	PAYC	*	NA	4,021	37,948,338.29	1.52
1ASP	TCEHY	N	NA	79,886	92,407,656.78	3.70
1ASP	ZBRA	*	NA	3,506	40,470,463.16	1.62
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1ASP	SOFT	N	NA	30,900	37,232,032.70	1.49
1ASP	SPGI	*	NA	4,213	37,847,663.60	1.51
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>2,481,951,816.47</b>	<b>99.26</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>2,481,951,816.47</b>	<b>99.26</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
LD	BONDESD	221013	mxAAA	113,887	11,375,825.11	0.46
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					<b>11,375,825.11</b>	<b>0.46</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>2,500,406,704.54</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
DISCRECIONAL**

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.190%

**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%.