



VALORLP COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 13 JUNIO, 2019

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0385148		3,739	71,592.24	0.01
TOTAL DISPONIBILIDADES					71,592.24	0.01
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS ENERGÉTICAS						
1	IENOVA	*	ALTA	1,166,394	97,195,612.02	7.74
EMPRESAS MATERIALES						
1	CYDSASA	A	BAJA	332,499	9,007,397.91	0.72
1	GMEXICO	B	ALTA	2,188,465	114,872,527.85	9.15
1	MEXCHEM	*	ALTA	2,331,760	95,905,288.80	7.64
1	PE&OLES	*	ALTA	434,566	108,806,635.08	8.66
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	AGUA	*	MEDIA	2,935,599	48,848,367.36	3.89
1	GMXT	*	ALTA	2,704,049	62,625,774.84	4.99
1	LAMOSA	*	BAJA	803,791	25,721,312.00	2.05
1	PASA	B	MINIMA	1,561,844	29,518,851.60	2.35
1	PINFRA	L	MEDIA	1,713,802	203,959,576.02	16.24
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	ALSEA	*	ALTA	1,568,189	59,010,952.07	4.70
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	BACHOCO	B	ALTA	316,331	26,397,821.95	2.10
1	SORIANA	B	MEDIA	2,639,864	61,746,418.96	4.92
EMPRESAS DE SALUD						
1	FRAGUA	B	BAJA	249,229	63,234,381.88	5.04
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	DANHOS	13	MEDIA	2,991,486	73,710,215.04	5.87
1	GBM	O	BAJA	5,097,660	59,642,622.00	4.75
1ISP	SHY	*	ALTA	29,000	46,989,545.23	3.74
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	1,950,000	27,651,000.00	2.20
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					1,214,844,300.61	96.74
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,214,844,300.61	96.74
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADO						
LD	BONDESD	210121	mxAAA	409,490	40,922,295.00	3.26
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					40,922,295.00	3.26
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,255,838,187.85	100.00

CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.571%

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 de volatilidad estable, con un horizonte temporal de 28 días que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.