



STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	42,126	136,928,880.91	6.26
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,426	108,039,633.44	4.94
1ASP	BABA	N	ALTA	41,712	105,085,145.88	4.81
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,166	88,326,857.25	4.04
1ASP	META	*	ALTA	6,378	87,922,324.82	4.02
1ASP	TSM	N	ALTA	16,542	71,269,230.31	3.26
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	70,696,237.54	3.23
1ASP	HWM	*	ALTA	21,454	69,703,341.24	3.19
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	57,121,360.45	2.61
1ASP	AENA	N	ALTA	85,053	45,939,326.64	2.10
1ASP	TIMB	N	ALTA	115,204	45,469,950.28	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII				905,918	1,120,861,059.83	51.26
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	59,154	121,970,172.97	5.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,129,333,521.56	97.37
OTROS VALORES				460,236	57,498,150.46	2.63
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,186,831,672.02	100.00

CATEGORÍA		
RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.676%	4.600%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores