



**IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DISPONIBILIDADES</b>						
<b>DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN</b>						
CHD	BANSAN	0985934		4,195	84,216.48	0.12
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>					<b>84,216.48</b>	<b>0.12</b>
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES</b>						
1ASP	BLDR	*	NA	3,102	3,318,922.78	4.84
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	65	4,529,511.10	6.60
1ASP	LULU	*	NA	400	3,213,765.27	4.69
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	JPM	*	ALTA	1,000	3,211,396.13	4.68
1ISP	SHV	*	ALTA	2,283	5,063,605.93	7.38
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	1,500	4,572,550.24	6.67
1ASP	AMD	*	ALTA	1,600	3,556,769.28	5.19
1ASP	CRM	*	NA	500	2,662,979.21	3.88
1ASP	FB	*	NA	550	4,189,351.07	6.11
1ASP	GOOGL	*	NA	95	5,519,811.71	8.05
1ASP	MSFT	*	ALTA	900	5,454,896.13	7.95
1ASP	NVDA	*	NA	1,100	4,943,783.21	7.21
1ASP	SHOP	N	NA	130	3,979,790.16	5.80
1ASP	SPOT	N	NA	600	2,822,976.81	4.12
1ASP	ZM	*	NA	450	2,615,596.31	3.81
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>59,655,705.34</b>	<b>86.97</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>59,655,705.34</b>	<b>86.97</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
LD	BONDESD	240404	mxAAA	88,875	8,855,028.53	12.91
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					<b>8,855,028.53</b>	<b>12.91</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>68,594,950.35</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
DISCRECIONAL**

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.240%

**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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales