



**IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 07 FEBRERO, 2019**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	100	3,088,289.81	1.87
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	OBSV	N	NA	15,000	3,466,356.00	2.09
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BAC	*	ALTA	7,000	3,781,618.40	2.28
1ASP	JPM	*	ALTA	2,500	4,896,323.50	2.96
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	150,000	6,541,500.00	3.95
1ISP	EWJ	*	ALTA	3,500	3,562,006.00	2.15
1ISP	FEZ	*	ALTA	4,000	2,667,487.20	1.61
1ISP	QQQ	*	NA	7,600	24,458,623.24	14.78
1ISP	SHV	*	ALTA	15,000	31,679,280.00	19.14
1ISP	SHY	*	ALTA	17,000	27,213,572.80	16.44
1ISP	SPY	*	ALTA	3,500	18,087,223.70	10.93
1ISP	XLE	*	ALTA	2,500	3,023,974.75	1.83
1ISP	XLF	*	ALTA	5,000	2,467,770.00	1.49
1ISP	XLP	*	ALTA	3,500	3,584,770.70	2.17
1ISP	XLV	*	ALTA	2,000	3,434,600.20	2.08
1ISP	XSD	*	NA	2,000	2,816,701.20	1.70
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	GOOGL	*	NA	310	6,558,378.07	3.96
1ASP	SHOP	N	NA	2,000	6,573,068.00	3.97
1ASP	STM	N	ALTA	16,000	4,820,760.00	2.91
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					162,722,303.57	98.31
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					162,722,303.57	98.31
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADO						
LD	BONDESD	210121	mxAAA	27,940	2,797,554.55	1.69
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					2,797,554.55	1.69
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					165,519,858.12	100.00

**CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.055%

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