

Latin 9 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 24/septiembre/2020

AXESEDM

Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_0JN9_N	DSV A/S	Alta	Acciones SIC	DKK	27,600	96,923,187	6.1%
D	1ASP_0R87_N	ASSA ABLOY AB	Alta	Acciones SIC	SEK	55,700	27,720,009.68	1.8%
D	1ASP_AD_N	KONINKLIJKE AHOLD NV	Alta	Acciones SIC	EUR	83,100	55,048,853.33	3.5%
D	1ASP_AENA_N	AENA SIME SA	Alta	Acciones SIC	EUR	4,000	11,783,609.14	0.7%
D	1ASP_AI_N	AIR LIQUIDE SA	Alta	Acciones SIC	EUR	14,487	50,655,920.97	3.2%
D	1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR	18,060	27,789,480.47	1.8%
D	1ASP_AMBU_N	AMBU A/S	Alta	Acciones SIC	DKK	20,900	12,257,803.89	0.8%
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	7,810	60,492,155.86	3.8%
D	1ASP_BNR_N	BRENTAG AG	Alta	Acciones SIC	EUR	37,000	51,578,570.10	3.3%
D	1ASP_CFR1_N	COMPAGNE FINANCIERE RICHEMONT SA	Alta	Acciones SIC	CHF	14,200	20,620,515.15	1.3%
D	1ASP_CPG_N	COMPASS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	123,700	41,611,233.45	2.6%
D	1ASP_DPW_N	DEUTSCHE POST AG	Alta	Acciones SIC	EUR	85,700	84,803,085.48	5.4%
D	1ASP_DSY_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	11,574	46,993,786.52	3.0%
D	1ASP_ELIS_N	ELIS SERVICES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	126,407	31,597,093.42	2.0%
D	1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE SA	Alta	Acciones SIC	EUR	16,400	45,118,737.77	2.9%
D	1ASP_FRE_N	FRESENIUS SE & CO KGAA	Alta	Acciones SIC	EUR	53,100	52,599,059.54	3.3%
D	1ASP_GRFP_N	GRIFOLS SA	Alta	Acciones SIC	EUR	198,775	73,222,103.91	4.6%
D	1ASP_IHG_N	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	38,530	43,073,209.78	2.7%
D	1ASP_ITX_N	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	100,400	60,811,265.16	3.9%
D	1ASP_KGX_N	KION GROUP AG	Alta	Acciones SIC	EUR	18,200	33,803,067.92	2.1%
D	1ASP_MC_N	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR	6,144	63,681,512.98	4.0%
D	1ASP_ML_N	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	Alta	Acciones SIC	EUR	24,876	58,664,314.30	3.7%
D	1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF	26,100	67,417,089.26	4.3%
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	57,400	86,658,087.57	5.5%
D	1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	2,000	14,141,362.81	0.9%
D	1ASP_PHIA_N	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Alta	Acciones SIC	EUR	30,800	30,517,380.83	1.9%
D	1ASP_RACE_N	FERRARI NV	Alta	Acciones SIC	USD	3,900	15,768,100.22	1.0%
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	8,400	66,523,888.76	4.2%
D	1ASP_SAP_N	SAP SE	Alta	Acciones SIC	USD	22,700	76,974,809.25	4.9%
D	1ASP_SIKA_N	SIKA AG	Alta	Acciones SIC	CHF	8,900	46,882,881.98	3.0%
D	1ASP_STMN_N	STRALMANN HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	790	16,310,420.57	1.0%
D	1ISP_IBGS_N	ISHARES GOV'T BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	Alta	ETF SIC	EUR	15,720	58,683,812.96	3.7%
R	M BONDS 240905	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.52%	47,313,923.41	3.0%
Total						0.14%	1,578,040,334	100.0%

Activo Neto: 1,577,709,107
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 43,702,542 2.770%
VaR Observado Promedio: 29,228,260 1.853%

Riesgo Crediticio	NA	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	NA	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

*El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%