

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

Cartera de Valores al 31/agosto/2020

AXESEDM

Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa		Titulos	Valor Razonable	% Cartera	
R	BL CETES_210114	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mAAA	Reporto	MPS	4.53%	4.49%	9,411,968	92,558,639	5.8%
D	1ASP_STMN_N	STRALMANN HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF			790	17,064,169.05	1.1%
D	1ASP_SIKA_N	SIKA AG	Alta	Acciones SIC	CHF			8,900	46,849,231.00	2.9%
D	1ASP_SAP_N	SAP SE	Alta	Acciones SIC	USD			22,700	82,157,054.56	5.1%
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF			8,400	64,447,767.17	4.0%
D	1ASP_RACE_N	FERRARI NV	Alta	Acciones SIC	USD			3,900	16,618,786.76	1.0%
D	1ASP_PHIA_N	KONINKLUKE PHILIPS NV	Alta	Acciones SIC	EUR			20,800	21,574,899.15	1.3%
D	1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			2,000	14,493,041.25	0.9%
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD			57,400	82,942,323.83	5.2%
D	1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF			26,100	68,859,576.86	4.3%
D	1ASP_ML_N	COMPAGNE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	Alta	Acciones SIC	EUR			24,876	61,598,490.39	3.9%
D	1ASP_MC_N	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR			6,144	63,158,130.04	3.9%
D	1ASP_KGX_N	KION GROUP AG	Alta	Acciones SIC	EUR			18,200	34,064,770.76	2.1%
D	1ASP_ITX_N	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			100,400	61,877,278.12	3.9%
D	1ASP_IHG_N	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			38,530	49,731,626.16	3.1%
D	1ASP_GRFP_N	GRIFOLS SA	Alta	Acciones SIC	EUR			198,775	70,434,754.24	4.4%
D	1ASP_FRE_N	FRESENIUS SE & CO KGAA	Alta	Acciones SIC	EUR			53,100	53,917,881.99	3.4%
D	1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNE GENERALE D OPTIQUE SA	Alta	Acciones SIC	EUR			15,200	44,591,879.47	2.8%
D	1ASP_ELIS_N	ELIS SERVICES SA	Alta	Acciones SIC	EUR			126,407	35,892,808.29	2.2%
D	1ASP_DSY_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR			11,574	47,811,750.14	3.0%
D	1ASP_DPW_N	DEUTSCHE POST AG	Alta	Acciones SIC	EUR			91,900	91,872,482.38	5.7%
D	1ASP_CPG_N	COMPASS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			123,700	44,227,932.91	2.8%
D	1ASP_CFRJ_N	COMPAGNE FINANCIERE RICHEMONT SA	Alta	Acciones SIC	CHF			14,200	20,623,052.19	1.3%
D	1ASP_BNR_N	BRENTAG AG	Alta	Acciones SIC	EUR			37,000	50,893,656.88	3.2%
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR			7,610	62,594,419.31	3.9%
D	1ASP_AMBU_N	AMBU A/S	Alta	Acciones SIC	DKK			20,900	13,476,115.20	0.8%
D	1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR			18,060	32,536,076.80	2.0%
D	1ASP_AI_N	AIR LIQUIDE SA	Alta	Acciones SIC	EUR			14,487	52,717,648.54	3.3%
D	1ASP_AENA_N	AENA SME SA	Alta	Acciones SIC	EUR			4,000	13,095,554.07	0.8%
D	1ASP_AD_N	KONINKLUKE AHOLD NV	Alta	Acciones SIC	EUR			83,100	54,846,975.43	3.4%
D	1ASP_OR87_N	ASSA ABLOY AB	Alta	Acciones SIC	SEK			55,700	28,399,369.10	1.8%
D	1ASP_OJN9_N	DSV A/S	Alta	Acciones SIC	DKK			30,500	103,391,792.25	6.5%
Total							0.26%	1,599,319,934	100.0%	

Activo Neto: 1,602,008,590
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 44,375,638 2.770%
VaR Observado Promedio: 29,521,756 1.843%

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%