

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

Cartera de Valores al 29/julio/2021

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	18,434	87,465,102	4.3%		
D		1ASP_ACN_N	ACCENTURE PLC	Alta	Acciones SIC	USD	8,447	53,374,649.98	2.6%		
D		1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR	32,161	88,050,825.51	4.3%		
D		1ASP_ASM1_N	ASM INTERNATIONAL NV	Alta	Acciones SIC	EUR	9,609	68,241,141.03	3.4%		
D		1ASP_ASM1_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	8,383	127,160,921.00	6.3%		
D		1ASP_BNR_N	BRENTTAG AG	Alta	Acciones SIC	EUR	52,359	103,977,590.65	5.1%		
D		1ASP_CRH_N	CRH PLC	Alta	Acciones SIC	USD	53,928	53,829,908.47	2.7%		
D		1ASP_DG_N	VINCI SA	Alta	Acciones SIC	EUR	20,198	43,147,022.52	2.1%		
D		1ASP_DPW_N	DEUTSCHE POST AG	Alta	Acciones SIC	EUR	81,480	112,365,452.57	5.5%		
D		1ASP_DSV_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	65,400	70,949,756.89	3.5%		
D		1ASP_ELIS_N	ELIS SERVICES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	45,796	16,803,857.73	0.8%		
D		1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE SI	Alta	Acciones SIC	EUR	23,027	83,674,121.63	4.1%		
D		1ASP_FRE_N	FRESENIUS SE & CO KGAA	Alta	Acciones SIC	EUR	83,441	90,570,926.14	4.5%		
D		1ASP_GNDC_N	GN STORE NORD A/S	Alta	Acciones SIC	DKK	13,776	24,104,121.66	1.2%		
D		1ASP_GRFP_N	GRIFOLS SA	Alta	Acciones SIC	EUR	140,605	43,572,390.67	2.1%		
D		1ASP_IFX_N	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Alta	Acciones SIC	EUR	38,115	29,524,353.68	1.5%		
D		1ASP_ITS_N	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	80,303	54,262,402.26	2.7%		
D		1ASP_KER_N	KERING SA	Alta	Acciones SIC	EUR	2,932	52,599,376.62	2.6%		
D		1ASP_KGX_N	KION GROUP AG	Alta	Acciones SIC	EUR	19,512	41,842,769.16	2.1%		
D		1ASP_KYGA_N	KERRY GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	EUR	20,211	61,725,977.63	3.0%		
D		1ASP_LIN_N	LINDE PLC	Alta	Acciones SIC	EUR	11,472	68,163,913.44	3.4%		
D		1ASP_MC_N	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR	4,010	64,736,076.31	3.2%		
D		1ASP_ML_N	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	Alta	Acciones SIC	EUR	17,453	56,721,789.99	2.8%		
D		1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF	20,493	51,068,979.39	2.5%		
D		1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	51,673	93,711,953.86	4.6%		
D		1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	3,662	33,266,885.99	1.6%		
D		1ASP_PHIA_N	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Alta	Acciones SIC	EUR	48,829	44,496,262.20	2.2%		
D		1ASP_PRX_N	PROSUS NV	Alta	Acciones SIC	EUR	19,457	35,112,040.70	1.7%		
D		1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	11,237	85,609,374.20	4.2%		
D		1ASP_SAF_N	SAFRAN SA	Alta	Acciones SIC	EUR	14,468	38,586,273.86	1.9%		
D		1ASP_SIKA_N	SIKA AG	Alta	Acciones SIC	CHF	8,530	59,526,899.69	2.9%		
D		1ASP_SNI_N	SMITH & NEPHEW PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	87,167	35,394,381.93	1.7%		
D		1ISP_IBGS_N	ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	Alta	ETF SIC	EUR	7,400	25,275,000.18	1.2%		
R		BI CETES 211118	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.22%	4.88%	2,893,287	28,505,632.78	1.4%
Total							0.07%		2,027,418,133	100.0%	

Activo Neto: 2,034,685,200
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 56,360,780 2.770%
Var Observado Promedio: 39,380,571 1.935%

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%