



**+CIEQUS CI FONDO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2022**

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	85,380	182,591,124.79	12.59
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	GS	*	ALTA	16,315	97,573,273.74	6.73
1ASP	JPM	*	ALTA	50,175	113,768,607.97	7.85
1ASP	MS	*	ALTA	74,036	113,385,461.61	7.82
1ISP	SHV	*	ALTA	218,775	485,001,538.35	33.45
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	84,159	231,681,160.96	15.98
1ASP	MSFT	*	ALTA	23,162	119,778,787.83	8.26
1ASP	NVDA	*	ALTA	33,730	102,954,420.58	7.10
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					1,446,734,375.83	99.79
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,446,734,375.83	99.79
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
BI	CETES	221006	mxAAA	313,548	3,073,465.04	0.21
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					3,073,465.04	0.21
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,449,807,840.87	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN

**VaR Promedio
1.896%**

**Límite de VaR
3.000%**

En el cálculo del VaR se emplea el método de simulación histórica con un nivel de confianza de 95%, así mismo se toma una muestra de 252 días para su cálculo y un horizonte de confianza de 1 día.

Héctor Augusto Soto Lartigue

Los valores antes descritos están depositados en el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.