

COMPASS OPPORTUNITY USD



Fondos Administrados al

Mayo 2024

31 de Mayo 2024:ARS 588.607 MILLONES

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: USD 44,519,164

Deuda corporativa en Hard-USD	97,43	FCl en ARS	0,08
TGS 02MAY2025 (USD)	15,03	FCl Fima Premium Clase B	0,08
YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026 (USD)	13,41		
AEROAR 8 1/2 08/01/31 (USD)	13,34	Liquidez	2,49
PAMPA 24ENE2027 (USD)	11,59		
PAN AMERICAN CLASE XII (USD)	6,74		
YPF 21JUL2027 (USD)	6,33	TOTAL	100,00
GENNEIA 02SEP2027 (USD)	5,36		
ON MSU ENERGY 01FEB2025 (USD)	5,15		
CGC 08MAR2025 (USD)	4,11		
ON YPF 17ENE2031	3,52		
YPF 12FEB2026 (USD)	3,45		
YPF 28JUL2025 (USD)	2,52		
AEROAR 01FEB2027 (USD)	1,99		
CAPEX 25AGO2028 (USD)	1,33		
AES 30AGO2027 (USD)	1,22		
ARCOR CL. 18 09OCT2027 (USD)	1,21		
ON YPF 23MAR2025 (USD)	0,57		
PAMPA 15APR2029 (USD)	0,34		
YPF 15DEC2047 (USD)	0,22		

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.a. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante "Citibank Argentina", (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina (Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cuotapartista.