

# COMPASS CRECIMIENTO II F.C.I.



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: \$ 421,393,795

Renta Variable Local Argentina en Pesos	75,16	Renta Variable CEDEAR en Pesos	22,94
PAMPA ENERGIA (PAMP)	17,82	Cedear Apple Inc	4,73
TGS Local	17,45	DISNEY CEDEAR	3,59
TERNIUM ARGENTINA (TXAR)	10,04	JPMORGAN CHASE CEDEAR (JPM.BA)	3,56
LOMA NEGRA	7,93	Amazon Cedear	3,07
Grupo Financiero Galicia	7,07	Globant Cedear	3,03
Banco Macro (BMA)	5,82	Coca Cola CEDEAR (KO.BA)	1,58
YPF	4,67	BARRICK GOLD CEDEAR	1,52
Aluar (ALU)	2,69	EXXON MOBILE CEDEAR (XOM.AR)	1,07
Cresud	1,67	PFIZER INC CEDEAR (PFE.BA)	0,51
		ZOOM CEDEAR	0,28
		<b>Liquidez</b>	<b>1,90</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

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 cotapartista.