



Fondos Administrados al
30 de Abril 2024:ARS 565.445 MILLONES

Abril 2024

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

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 43,501,020,013

Deuda corporativa en Hard-USD	52,41	Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	3,43
BONO TGS 02MAY2025	12,98	ON Pan American Energy Clase 23	0,80
PAMPA 24ENE2027	6,32	ON Banco Galicia Clase 13	0,71
YPF 27JUN2029	5,58	ON Newsan C20	0,57
ON Pan American Energy Clase XII	5,43	ON Tarjeta Naranja Clase 60	0,32
PANAME 7 1/4 07/21/25	4,05	ON YPF Clase 22	0,31
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	2,40	ON BSF Clase 23	0,28
PAMPA 15APR2029	2,26	ON Tarjeta Naranja Clase 59	0,21
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	2,25	ON BST Clase 13	0,13
AEROAR 8 1/2 08/01/31	1,69	ON NewSan Clase 16	0,05
ON YPF 12FEB2026	1,67	ON CARSA SERIE 9 B	0,03
ON MSU ENERGY 2025	1,63	ON CARSA SERIE 8	0,02
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	1,10		
YPF 15DEC2047	1,09	Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	2,97
AEROAR 01FEB2027	1,06	ON Telecom Clase VIII	2,60
ON YPF 30JUN2029	0,90	ON GEMSA CTR Clase 19	0,37
ON YPF 21JUL2027	0,77		
ON AES 30AGO2027	0,73	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico	0,71
ON ARCOR CLASE 18	0,26	Badlar en Pesos	
ON CGC CLASE 17	0,24	ON Edenor Clase 4	0,64
		ON Tecpetrol Clase 5	0,07
FCI en ARS	5,52		
Quinquela Pesos - Clase B	3,52	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,51
Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,59	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXIV VDF	0,24
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,46	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXVI VDF	0,18
FCI Toronto T Ahorro B	0,33	FF Mercado Crédito Serie XIX VDF	0,09
Argenfunds Liquidez - Clase B	0,28	FF Credinámico VI A	0,00
FCI Megainver Liquidez P Cl B	0,15	FF Credinámico V A	0,00
FCI Fima Premium Clase B	0,10		
FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,09	Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,01
		ON Santiago Sáenz Clase 1 (Pyme)	0,01
Pagarés en ARS a tasa Badlar	4,23		
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR14054005	0,72	Cheques en ARS a tasa Fija	12,42
CHPD NO PYME NO GARA MAVR290600471	0,38		
CHPD NO PYME NO GARA MAVR050700539	0,38	Plazos fijos en ARS	9,63
CHPD NO PYME NO GARA MAVR120700656	0,37		
CHPD NO PYME NO GARA MAVR060500325	0,33	Liquidez	5,76
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR110640007	0,29		
CHPD NO PYME NO GARA MAVR290540031	0,28	Cauciones en ARS	2,40
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR210540008	0,27		
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR220540029	0,27	TOTAL	100,00
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR020500452	0,25		
CHPD NO PYME NO GARA MAVR280840021	0,23		
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR200840010	0,23		

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.

COMPASS OPPORTUNITY F.C.I.



Fondos Administrados al

Abril 2024

30 de Abril 2024:ARS 565.445 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 43,501,020,013

PAGARE NO PYME NO GARA MAVR200840011

0,23

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.