

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: \$ 43,125,790,240

Deuda corporativa en Hard-USD	52,49	Pagarés en ARS a tasa Badlar	2,31
BONO TGS 02MAY2025	10,06	CHPD NO PYME NO GARA MAVR290600471	0,42
ON Pan American Energy Clase XII	6,33	CHPD NO PYME NO GARA MAVR050700539	0,42
YPF 27JUN2029	6,20	CHPD NO PYME NO GARA MAVR120700656	0,41
PANAME 7 1/4 07/21/25	4,62	PAGARE NO PYME NO GARA MAVR110640007	0,31
PAMPA 24ENE2027	4,46	PAGARE NO PYME NO GARA MAVR200840011	0,25
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	2,80	PAGARE NO PYME NO GARA MAVR200840010	0,25
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	2,62	CHPD NO PYME NO GARA MAVR280840021	0,25
PAMPA 15APR2029	2,61		
AEROAR 8 1/2 08/01/31	2,02	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico	0,74
ON MSU ENERGY 2025	1,99	Badlar en Pesos	
ON YPF 12FEB2026	1,65	ON Edenor Clase 4	0,67
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	1,30	ON Tecpetrol Clase 5	0,07
YPF 15DEC2047	1,25		
AEROAR 01FEB2027	1,24	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,25
ON YPF 30JUN2029	1,05	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXVI VDF	0,18
ON YPF 21JUL2027	0,87	FF Mercado Crédito Serie XIX VDF	0,04
ON AES 30AGO2027	0,84	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXIV VDF	0,03
ON ARCOR CLASE 18	0,30	FF Credenámico VI A	0,00
ON CGC CLASE 17	0,28	FF Credenámico V A	0,00
FCI en ARS	3,65	Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,01
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	1,65	ON Santiago Sáenz Clase 1 (Pyme)	0,01
FCI Fima Premium Clase B	0,95		
Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,62	Cheques en ARS a tasa Fija	17,04
FCI Toronto T Ahorro B	0,34		
FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,09	Plazos fijos en ARS	8,05
Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	3,49	Liquidez	4,75
ON Telecom Clase VIII	3,06		
ON GEMSA CTR Clase 19	0,43	Cauciones en ARS	3,75
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	3,47	TOTAL	100,00
ON Banco Galicia Clase 13	0,76		
ON Pan American Energy Clase 23	0,68		
ON Newsan C20	0,60		
ON Tarjeta Naranja Clase 60	0,34		
ON YPF Clase 22	0,33		
ON BSF Clase 23	0,30		
ON Tarjeta Naranja Clase 59	0,22		
ON BST Clase 13	0,13		
ON NewSan Clase 16	0,05		
ON CARSA SERIE 9 B	0,04		
ON CARSA SERIE 8	0,02		

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

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: \$ 43,125,790,240

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.