

# COMPASS ARGENTINA F.C.I. ABIERTO PYMES



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: \$ 20,797,424,584

<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>14,36</b>	<b>Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa</b>	<b>0,17</b>
ON Pan American Energy Clase XII	5,93	<b>Badlar</b>	
PAMPA 24ENE2027	4,66	FF Tarjeta Actual XXVII B (Pyme)	0,04
BONO TGS 02MAY2025	2,36	FF Tarjeta Actual XXIX B (Pyme)	0,03
YPF 15DEC2047	1,41	FF Tarjeta Actual XXIX A (Pyme)	0,03
		FF Unicred Factoring Serie XX VDF A	0,03
<b>Pagarés en ARS a tasa Badlar</b>	<b>12,20</b>	FF Tarjeta Actual XXVIII A (Pymes)	0,02
PAGARE PYME NO GARA MAVR180640023	1,61	FF Tarjeta Actual XXVIII B (Pymes)	0,02
PAGARE PYME NO GARA MAVR050640021	1,42	FF Tarjeta Actual XXVI B (Pyme)	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR100740024	1,11	FF Tarjeta Actual XXVII A (Pyme)	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR190740012	1,09		
PAGARE PYME NO GARA MAVR090840018	1,05	<b>Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico</b>	<b>0,03</b>
PAGARE PYME NO GARA MAVR190840008	1,03	<b>Badlar en Pesos</b>	
PAGARE PYME NO GARA MAVR090940006	1,00	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,03
PAGARE PYME NO GARA MAVR180940026	0,99		
PAGARE PYME NO GARA MAVR081040008	0,96	<b>Renta Variable Local Argentina en Pesos</b>	<b>0,01</b>
PAGARE PYME NO GARA MAVR181040028	0,94	OVOPROT International SA	0,01
PAGARE PYME NO GARA MAVR240740026	0,43		
PAGARE PYME NO GARA MAVR230840024	0,41	<b>Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Fija</b>	<b>0,00</b>
PAGARE MAVR220540001	0,07	ON Pyme Tarjeta Actual VIII	0,00
PAGARE MAVR220140001	0,06		
PAGARE MAVR220540002	0,02	<b>Cheques en ARS a tasa Fija</b>	<b>40,12</b>
PAGARE MAVR220140004	0,01		
		<b>Pagarés en USD-Linked</b>	<b>23,20</b>
<b>FCI en ARS</b>	<b>2,53</b>	<b>Liquidez</b>	<b>5,86</b>
FCI Fima Premium Clase B	2,53		
		<b>Cauciones en ARS</b>	<b>1,29</b>
<b>Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
ON Santiago Sáenz Clase 2 (Pyme)	0,08		
ON PYME CNV Garantizada M y M Net Serie I	0,05		
ON PyME CNV Garantizada Agroideas Serie II	0,03		
ON PyME Garantizada Cascia S.R.L. Serie I Clase A	0,03		
ON Pyme Actual Serie IX Clase 1	0,02		
ON Pyme Actual Serie IX Clase 2	0,02		
ON Pymes Actual Serie VI Clase II	0,00		
ON Pyme Gara. TUX SA Serie I	0,00		
ON Pyme CNV Gara. Tiser 1	0,00		
ON Pyme Varcam I (Inc. K - Com. 4794)	0,00		
ON Pyme Ovoprot International	0,00		

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.