

COMPASS ARGENTINA F.C.I. ABIERTO PYMES



Fondos Administrados al

Septiembre 2024

30 de Septiembre 2024:ARS 645.614 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 25,218,822,730

Deuda corporativa en Hard-USD	12,45	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0,11
ON Pan American Energy Clase XII	5,02	FF Tarjeta Actual XXVII B (Pyme)	0,04
PAMPA 10SEP2031	4,03	FF Tarjeta Actual XXIX B (Pyme)	0,02
BONO TGS 24JUL2031	2,08	FF Tarjeta Actual XXVIII B (Pymes)	0,02
YPF 15DEC2047	1,32	FF Tarjeta Actual XXIX A (Pyme)	0,02
		FF Tarjeta Actual XXVIII A (Pymes)	0,01
		FF Tarjeta Actual XXVII A (Pyme)	0,00
		FF Tarjeta Actual XXVI B (Pyme)	0,00
FCI en ARS	4,69		
FCI Fima Premium Clase B	4,69		
Pagarés en ARS a tasa Badlar	2,05	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico	0,02
PAGARE PYME NO GARA MAVR081040008	0,97	Badlar en Pesos	
PAGARE PYME NO GARA MAVR181040028	0,95	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
PAGARE MAVR220540001	0,06		
PAGARE MAVR220140001	0,05	Renta Variable Local Argentina en Pesos	0,01
PAGARE MAVR220540002	0,01	OVOPROT International SA	0,01
PAGARE MAVR220140004	0,01		
Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,39	Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Fija	0,00
ON PYME CNV Gara. Los Valientes S.A. S1 (Bodega Vigil)	0,32	ON Pyme Tarjeta Actual VIII	0,00
ON PYME CNV Garantizada M y M Net Serie I	0,02		
ON PyME Garantizada Cascia S.R.L. Serie I Clase A	0,02	Cheques en ARS a tasa Fija	52,44
ON PyME CNV Garantizada Agroideas Serie II	0,01		
ON Pyme Actual Serie IX Clase 1	0,01	Pagarés en USD-Linked	17,80
ON Pyme Actual Serie IX Clase 2	0,01		
ON Pymes Actual Serie VI Clase II	0,00	Cauciones en ARS	6,90
ON Pyme Gara. TUX SA Serie I	0,00		
ON Pyme CNV Gara. Tiser 1	0,00	Liquidez	3,14
ON Pyme Ovoprot International	0,00		
		TOTAL	100,00

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.