

# COMPASS SMALL CAP II F.C.I.



Fondos Administrados al

27 de Marzo 2024:ARS 560.616 MILLONES

Marzo 2024

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

## COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: USD 417,012

<b>Renta Variable Local Brasil en Real</b>	<b>81,20</b>	<b>Renta Variable ADR México en Dólar Divisa</b>	<b>8,36</b>
Track And Field Co SA (TFCO4)	11,30	Grupo Aeroportuario del Sudeste (ASR)	8,36
BANCO ABC BRASIL PN (ABCB4.SA)	9,12		
SMARTFIT (SMFT.SA)	8,03	<b>Renta Variable Local México en Peso Mejicano</b>	<b>5,25</b>
Embraer ON (EMBR3.SA)	6,21	Grupo Traxion	5,25
Multiplan ON (MULT3.SA)	5,71		
GRUPO SBF SA (SBFG3.SA)	5,07	<b>Renta Variable Local Chile en Peso Chileno</b>	<b>5,19</b>
LOCAWEB ON	4,79	Cencosud	5,19
ANIMA EDUCACION (ANIM3 BZ Equity)	4,55		
METALURGICA GERDAU	4,42		
TOTVS SA ON (TOTS3.SA)	4,32		
DEXCO S.A	4,30		
ARMAC ON	4,25	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
BANCO PAN PN	3,51		
INFRACOMERCE (IFCM3.SA)	3,33		
CBA ON	2,65		
3R PETROLEUM ON	2,46		
AMBIPAR PARTIC. (AMBP3.SA)	1,60		

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 cuotapartista.