

COMPASS SMALL CAP II 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: USD 340,295

Renta Variable Local Brasil en Real	79,04	Renta Variable Local Chile en Peso Chileno	6,94
Track And Field Co SA (TFCO4)	11,81	Cencosud	6,94
BANCO ABC BRASIL PN (ABCB4.SA)	9,19		
SMARTFIT (SMFT.SA)	7,94	Renta Variable ADR México en Dólar Divisa	5,92
Embraer ON (EMBR3.SA)	7,91	Grupo Aeroportuario del Sudeste (ASR)	5,92
Multiplan ON (MULT3.SA)	5,85		
GRUPO SBF SA (SBFG3.SA)	5,41	Liquidez	8,10
METALURGICA GERDAU	5,40		
TOTVS SA ON (TOTS3.SA)	4,99		
DEXCO S.A	4,63	TOTAL	100,00
LOCAWEB ON	4,03		
ANIMA EDUCACION (ANIM3 BZ Equity)	3,92		
BANCO PAN PN	3,78		
3R PETROLEUM ON	2,53		
AMBIPAR PARTIC. (AMB3.SA)	0,99		
INFRACOMERCE (IFCM3.SA)	0,66		

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.