



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 DICIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
52	I+GLOBV	B-FF	NA	292,998	1,487,253.16	96.65	0.169
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,487,253.16	96.65	
OTROS VALORES				1,678	51,500.72	3.35	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,538,753.88	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.189%

Límite de VaR
4.00%

El límite de VaR de ALTER1+ será la suma del límite para el VaR del índice, "S&P Listed Private Equity Index", multiplicado por 70%, el cual es 2.80% más el VaR de la posición en renta variable y deuda, multiplicado por 30%, el cual es 1.20%. Obteniendo un 4.00% como límite de máximo VaR.

Iván Alexandro Ramil Flores

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

**I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 05 DICIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	70	791,521.49	63.05
1ISP	VGK	*	ALTA	106	143,463.74	11.43
1ISP	IOO	*	ALTA	61	126,325.58	10.06
1ISP	VPL	*	ALTA	55	83,657.02	6.66
1ISP	VWO	*	ALTA	80	74,883.26	5.97
1ISP	BBCA	*	ALTA	23	35,411.33	2.82
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,255,262.42	100.00
OTROS VALORES				2	40.92	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,255,303.34	100.00