



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025**

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	1,514,126.35	96.77	0.172
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,514,126.35	96.77	
OTROS VALORES				1,678	50,502.68	3.23	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,564,629.03	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.233%

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 31 ENERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	70	798,838.16	62.52
1ISP	VWCG	N	ALTA	144	148,279.99	11.61
1ISP	IOO	*	ALTA	59	125,576.67	9.83
1ISP	VPL	*	ALTA	56	83,777.60	6.56
1ISP	VWO	*	ALTA	91	83,231.60	6.51
1ISP	BBCA	*	ALTA	24	35,380.56	2.77
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,275,084.58	99.80
OTROS VALORES				37	2,586.01	0.20
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,277,670.59	100.00