



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 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	1,377,014.71	96.28	0.170
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	WALMEX	*	ALTA	478	29,707.70	2.08	
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,406,722.41	98.35	
OTROS VALORES					23,536.32	1.65	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,430,258.73	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.310%

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 Alejandro 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 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	73	729,273.04	62.96
1ISP	VWCG	N	ALTA	131	136,975.13	11.83
1ISP	VWO	*	ALTA	112	99,517.85	8.59
1ISP	VPL	*	ALTA	55	80,883.27	6.98
1ISP	IOO	*	ALTA	39	73,033.04	6.31
1ISP	BBCA	*	ALTA	21	30,557.77	2.64
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,150,240.09	99.31
OTROS VALORES					8,046.41	0.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,158,286.50	100.00