



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
<b>DIRECTO</b>							
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE</b>							
52	I+GLOBV	B-FF	NA	292,998	1,455,214.71	96.65	0.191
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,455,214.71</b>	<b>96.65</b>	
<b>OTROS VALORES</b>				1,650	50,485.98	3.35	
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,505,700.69</b>	<b>100.00</b>	

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.263%

**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 30 JUNIO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	VOO	*	ALTA	74	784,422.28	64.58
1ISP	VWCG	N	ALTA	146	157,593.03	12.97
1ISP	VWO	*	ALTA	117	108,205.23	8.91
1ISP	IOO	*	ALTA	24	48,597.90	4.00
1ISP	BBJP	*	ALTA	31	36,018.34	2.97
1ISP	4BRZ	N	ALTA	50	35,919.33	2.96
1ISP				24	36,145.90	2.98
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,206,902.00</b>	<b>99.36</b>
<b>OTROS VALORES</b>				110	7,750.22	0.64
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,214,652.23</b>	<b>100.00</b>