



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 20 FEBRERO, 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	1,517,812.56	96.73	0.172
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,517,812.56	96.73	
OTROS VALORES				1,678	51,368.14	3.27	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,569,180.70	100.00	

CATEGORIA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.237%

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 20 FEBRERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	70	796,001.26	62.26
1ISP	VWCG	N	ALTA	124	128,357.67	10.04
1ISP	IOO	*	ALTA	59	126,853.54	9.92
1ISP	VWO	*	ALTA	91	85,551.69	6.69
1ISP	VPL	*	ALTA	56	84,889.10	6.64
1ISP	BBCA	*	ALTA	22	33,017.83	2.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,254,671.08	98.13
OTROS VALORES				73	23,891.71	1.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,278,562.79	100.00