



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 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	1,443,684.36	96.51	0.176
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,443,684.36	96.51	
OTROS VALORES				1,678	52,275.70	3.49	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,495,960.06	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.278%

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 27 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	73	770,434.03	63.46
1ISP	VWCG	N	ALTA	135	143,622.98	11.83
1ISP	VWO	*	ALTA	97	91,101.85	7.50
1ISP	VPL	*	ALTA	56	84,966.41	7.00
1ISP	IOO	*	ALTA	41	82,365.32	6.78
1ISP	BBCA	*	ALTA	22	31,699.29	2.61
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,204,189.88	99.19
OTROS VALORES				74	9,891.80	0.81
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,214,081.68	100.00