



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 MAYO, 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	1,421,208.19	96.33	0.171
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	WALMEX	*	ALTA	478	31,041.32	2.10	
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,452,249.51	98.43	
OTROS VALORES					23,174.52	1.57	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,475,424.03	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.319%

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 22 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	74	769,546.53	64.36
1ISP	VWCG	N	ALTA	143	154,343.85	12.91
1ISP	VWO	*	ALTA	113	103,446.26	8.65
1ISP	IOO	*	ALTA	25	49,661.71	4.15
1ISP	BBJP	*	ALTA	32	36,249.82	3.03
1ISP	4BRZ	N	ALTA	51	35,953.22	3.01
1ISP	VPL	*	ALTA	18	26,670.93	2.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,175,872.32	98.34
OTROS VALORES					19,856.19	1.66
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,195,728.52	100.00