



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 03 JULIO, 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	1,463,511.83	96.71	0.191
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,463,511.83	96.71	
OTROS VALORES				1,650	49,854.48	3.29	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,513,366.31	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.328%

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 03 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	74	790,028.72	64.69
1ISP	VWCG	N	ALTA	146	157,636.55	12.91
1ISP	VWO	*	ALTA	117	108,834.87	8.91
1ISP	IOO	*	ALTA	24	49,001.45	4.01
1ISP	4BRZ	N	ALTA	50	36,616.27	3.00
1ISP	BBJP	*	ALTA	31	35,659.98	2.92
1ISP				24	36,122.50	2.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,213,900.34	99.40
OTROS VALORES				200	7,302.43	0.60
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,221,202.77	100.00