



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 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	1,478,608.25	96.88	0.200
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,478,608.25	96.88	
OTROS VALORES				1,650	47,666.10	3.12	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,526,274.35	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.336%

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 31 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	66	724,157.63	58.68
1ISP	VWO	*	ALTA	111	104,140.82	8.44
1ISP	VPL	*	ALTA	65	100,632.51	8.15
1ISP	WCG	N	ALTA	91	96,745.33	7.84
1ISP	IOO	*	ALTA	35	74,624.49	6.05
1ISP	SOXX	*	ALTA	14	61,528.77	4.99
1ISP	4BRZ	N	ALTA	54	36,594.37	2.97
1ISP				31	31,100.59	2.52
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,229,524.52	99.63
OTROS VALORES				96	4,540.64	0.37
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,234,065.16	100.00