



COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
56SP	MFPGEUS	ID	NA	1,205,255	451,329,984.96	49.45
56SP	GQGGEIU	ID	NA	500,167	218,684,537.25	23.96
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VWRA	N	ALTA	99,967	241,298,185.31	26.44
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					911,312,707.52	99.85
OTROS VALORES				74,969	1,370,893.56	0.15
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					912,683,601.08	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN N/A	VaR Promedio 1.298%	Límite de VaR 2.800%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.