



COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 19 DICIEMBRE, 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	501,336,510.27	50.10
56SP	GQGGEIU	ID	NA	500,167	235,641,610.02	23.55
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VWRA	N	ALTA	93,388	263,302,587.41	26.31
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,000,280,707.70	99.96
OTROS VALORES				20,542	416,975.21	0.04
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,000,697,682.91	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.023%

Límite de VaR
2.800%

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.

Iván Alejandro Ramil Flores