



COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	48,005	379,374,841.65	57.98
1ISP	VGK	*	ALTA	71,114	79,922,223.85	12.21
1ISP	VPL	*	ALTA	50,390	62,491,238.52	9.55
1ISP	VWO	*	ALTA	80,269	57,973,254.27	8.86
1ISP	IOO	*	ALTA	22,341	33,369,148.24	5.10
1ISP	CSPX	N	ALTA	2,322	21,255,430.25	3.25
1ISP	EWC	*	ALTA	25,569	16,167,827.31	2.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					650,553,964.09	99.42
OTROS VALORES				38,795	3,774,846.38	0.58
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					654,328,810.47	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.289%	Límite de VaR 3.000%

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

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.

Iván Alejandro Ramil Flores