



COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, 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						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	42,046	384,530,734.60	58.90
1ISP	VGK	*	ALTA	70,471	86,042,946.85	13.18
1ISP	VWO	*	ALTA	72,764	58,226,052.01	8.92
1ISP	VPL	*	ALTA	40,851	55,413,168.88	8.49
1ISP	IOO	*	ALTA	21,362	37,727,026.51	5.78
1ISP	EWC	*	ALTA	27,313	18,524,636.87	2.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					640,464,565.72	98.11
OTROS VALORES				13,991	12,361,582.20	1.89
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					652,826,147.92	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.286%

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