



COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	41,653	469,381,442.16	62.55
1ISP	VGK	*	ALTA	62,731	84,299,962.83	11.23
1ISP	IOO	*	ALTA	37,481	76,697,016.10	10.22
1ISP	VPL	*	ALTA	34,151	52,422,581.71	6.99
1ISP	VWO	*	ALTA	47,406	43,985,909.63	5.86
1ISP	BBCA	*	ALTA	13,769	21,152,557.34	2.82
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					747,939,469.77	99.67
OTROS VALORES				25,836	2,487,608.47	0.33
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					750,427,078.24	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.367%

Límite de VaR
3.000%

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