



**COMPASS**

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	VOO	*	ALTA	40,621	457,064,053.39	62.63
1ISP	VGK	*	ALTA	62,731	83,146,030.04	11.39
1ISP	IOO	*	ALTA	34,566	72,739,647.65	9.97
1ISP	VPL	*	ALTA	32,451	48,141,746.98	6.60
1ISP	VWO	*	ALTA	47,406	43,598,488.32	5.97
1ISP	BBCA	*	ALTA	13,769	20,297,212.13	2.78
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>724,987,178.51</b>	<b>99.35</b>
<b>OTROS VALORES</b>				54,155	<b>4,758,541.61</b>	<b>0.65</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>729,745,720.12</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVESACCINT

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.372%

**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