



I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	38,441	409,754,541.94	64.58
1ISP	VWCG	N	ALTA	76,426	82,321,040.03	12.97
1ISP	VVO	*	ALTA	60,899	56,522,595.92	8.91
1ISP	IOO	*	ALTA	12,548	25,385,830.87	4.00
1ISP	BBJP	*	ALTA	16,229	18,814,708.34	2.97
1ISP	4BRZ	N	ALTA	26,018	18,762,993.15	2.96
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				12,319	18,881,345.02	2.98
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					630,443,055.27	99.36
OTROS VALORES				57,491	4,048,442.24	0.64
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					634,491,497.51	100.00

CATEGORÍA		
RVESACCINT		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.475%	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 Alexandro Ramil Flores