



I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	32,946	361,176,631.87	58.68
1ISP	VWO	*	ALTA	55,278	51,940,668.14	8.44
1ISP	VPL	*	ALTA	32,472	50,190,884.54	8.15
1ISP	VWCG	N	ALTA	45,311	48,252,133.39	7.84
1ISP	IOO	*	ALTA	17,671	37,219,275.86	6.05
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,776	30,687,731.81	4.99
1ISP	4BRZ	N	ALTA	26,807	18,251,593.67	2.97
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				15,284	15,511,548.27	2.52
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					613,230,467.55	99.63
OTROS VALORES				48,123	2,264,662.29	0.37
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					615,495,129.84	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACCINT	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.487%	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