



# COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 02 MAYO, 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	48,005	378,713,726.39	57.79
1ISP	VGK	*	ALTA	71,114	79,992,305.41	12.21
1ISP	VPL	*	ALTA	50,390	63,266,232.08	9.65
1ISP	VWO	*	ALTA	80,269	58,997,646.77	9.00
1ISP	IOO	*	ALTA	22,341	33,460,089.92	5.11
1ISP	CSPX	N	ALTA	2,322	20,897,508.75	3.19
1ISP	EWC	*	ALTA	25,569	16,225,152.29	2.48
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>651,552,661.61</b>	<b>99.42</b>
<b>OTROS VALORES</b>				38,791	3,775,487.13	0.58
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>655,328,148.74</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b> RVESACCINT	
<b>CALIFICACIÓN</b> NA	<b>VaR Promedio</b> 1.284%	<b>Límite de VaR</b> 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