



**COMPASS**

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 19 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	41,653	455,667,979.20	62.85
1ISP	VGK	*	ALTA	62,731	81,671,959.00	11.27
1ISP	IOO	*	ALTA	36,231	73,741,699.50	10.17
1ISP	VPL	*	ALTA	32,451	47,327,837.74	6.53
1ISP	VWO	*	ALTA	47,406	43,513,666.28	6.00
1ISP	BBCA	*	ALTA	13,769	19,597,745.51	2.70
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>721,520,887.23</b>	<b>99.52</b>
<b>OTROS VALORES</b>				35,673	<b>3,482,352.71</b>	<b>0.48</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>725,003,239.94</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVESACCINT

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.373%

**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