



COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 25 ABRIL, 2024

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable | Participación Porcentual |
|---|---------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| DIRECTO | | | | | | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ISP | VOO | * | ALTA | 48,005 | 382,247,833.56 | 57.55 |
| 1ISP | VGK | * | ALTA | 71,114 | 80,657,790.65 | 12.14 |
| 1ISP | VPL | * | ALTA | 50,390 | 62,469,665.75 | 9.41 |
| 1ISP | VWO | * | ALTA | 80,269 | 57,811,100.30 | 8.70 |
| 1ISP | IOO | * | ALTA | 22,341 | 33,495,963.17 | 5.04 |
| 1ISP | CSPX | N | ALTA | 2,972 | 26,972,464.25 | 4.06 |
| 1ISP | EWC | * | ALTA | 25,569 | 16,505,045.19 | 2.48 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 660,159,862.87 | 99.39 |
| OTROS VALORES | | | | 41,553 | 4,054,872.35 | 0.61 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 664,214,735.22 | 100.00 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | CATEGORÍA RVESACCINT | |
| CALIFICACIÓN NA | VaR Promedio 1.289% | Límite de VaR 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