



**COMPASS**

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 30 AGOSTO, 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	41,931	427,980,773.45	60.65
1ISP	IOO	*	ALTA	38,471	74,373,249.94	10.54
1ISP	VGK	*	ALTA	41,931	58,599,097.10	8.30
1ISP	VWO	*	ALTA	62,591	55,149,227.03	7.81
1ISP	VPL	*	ALTA	35,651	54,662,398.93	7.75
1ISP	BBCA	*	ALTA	14,836	20,727,649.43	2.94
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>691,492,395.88</b>	<b>97.98</b>
<b>OTROS VALORES</b>				23,664	<b>14,222,970.88</b>	<b>2.02</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>705,715,366.76</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVESACCINT

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.313%

**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