



**I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0260933		1,200	24,095.81	0.00
TOTAL DISPONIBILIDADES					24,095.81	0.00
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ISP	CIBR	*	NA	21,022	21,757,667.52	2.00
1ISP	CSPX	N	NA	34,744	321,392,651.64	29.59
1ISP	CXSE	*	NA	19,194	21,622,972.39	1.99
1ISP	EBIZ	*	NA	43,891	28,604,451.59	2.63
1ISP	EDOC	*	NA	40,619	15,087,267.49	1.39
1ISP	EUFN	*	NA	99,556	40,166,601.13	3.70
1ISP	EWU	*	ALTA	40,596	26,905,334.93	2.48
1ISP	EZU	*	ALTA	31,392	32,036,770.49	2.95
1ISP	FINX	*	NA	29,498	30,465,139.13	2.80
1ISP	HEAL	N	NA	76,496	16,149,446.38	1.49
1ISP	HERO	*	NA	27,217	16,595,665.77	1.53
1ISP	IDNA	*	NA	13,450	14,547,182.74	1.34
1ISP	KOMP	*	NA	36,566	47,661,268.92	4.39
1ISP	MOAT	*	NA	47,762	73,416,565.45	6.76
1ISP	NXTG	*	NA	15,364	24,449,388.47	2.25
1ISP	PBW	*	NA	10,768	17,678,225.90	1.63
1ISP	PHO	*	NA	7,721	9,124,381.70	0.84
1ISP	ROBT	*	NA	17,133	19,287,396.37	1.78
1ISP	SDG	*	NA	14,820	29,844,119.57	2.75
1ISP	SNSR	*	NA	10,708	8,188,964.15	0.75
1ISP	VBR	*	ALTA	6,899	24,151,418.30	2.22
1ISP	VOLT	N	NA	12,095	12,547,406.52	1.16
1ISP	VOO	*	NA	16,922	141,013,841.40	12.98
1ISP	VTV	*	ALTA	8,301	23,624,526.67	2.18
1ISP	WCLD	*	NA	21,106	25,815,198.16	2.38
1ISP	WTAI	N	NA	14,785	19,296,463.67	1.78
1ISP	XT	*	NA	17,946	23,737,276.49	2.19
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					1,085,167,592.94	99.91
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,085,167,592.94	99.91
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	240404	mxAAA	10,007	997,043.83	0.09
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					997,043.83	0.09
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,086,188,732.58	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.433%

Límite de VaR
1.700%

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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales