



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
52	I+GLOBV	B-FF	NA	292,998	1,503,095.56	96.94	0.204
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,503,095.56	96.94	
OTROS VALORES				1,650	47,467.80	3.06	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,550,563.36	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.339%

Límite de VaR
4.00%

El límite de VaR de ALTER1+ será la suma del límite para el VaR del índice, "S&P Listed Private Equity Index", multiplicado por 70%, el cual es 2.80% más el VaR de la posición en renta variable y deuda, multiplicado por 30%, el cual es 1.20%. Obteniendo un 4.00% como límite de máximo VaR.

Iván Alexandro Ramil Flores

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 29 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	67	737,724.71	58.75
1ISP	VWO	*	ALTA	112	107,558.05	8.57
1ISP	VPL	*	ALTA	65	104,020.80	8.28
1ISP	WCG	N	ALTA	92	100,586.86	8.01
1ISP	IOO	*	ALTA	35	74,812.30	5.96
1ISP	SOXX	*	ALTA	14	62,336.43	4.96
1ISP	4BRZ	N	ALTA	47	35,142.19	2.80
1ISP				30	30,966.72	2.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,253,148.06	99.79
OTROS VALORES				78	2,586.46	0.21
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,255,734.52	100.00