



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 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	1,533,110.57	97.00	0.200
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,533,110.57	97.00	
OTROS VALORES				1,650	47,434.14	3.00	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,580,544.71	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.341%

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 30 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	55	621,443.32	48.78
1ISP	IEMA	N	ALTA	155	142,169.55	11.16
1ISP	VWCG	N	ALTA	91	98,904.25	7.76
1ISP	IOO	*	ALTA	35	76,596.93	6.01
1ISP	SOXX	*	ALTA	13	65,300.02	5.13
1ISP	TOPT	*	ALTA	115	63,907.21	5.02
1ISP	KBWB	*	ALTA	44	62,499.84	4.91
1ISP	CJPU	N	ALTA	13	54,706.12	4.29
1ISP	4BRZ	N	ALTA	42	31,781.44	2.49
1ISP	CPXJ	N	ALTA	7	27,435.12	2.15
1ISP				26	25,707.77	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,270,451.59	99.73
OTROS VALORES				109	3,474.64	0.27
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,273,926.23	100.00