



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 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	1,513,855.91	96.94	0.204
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,513,855.91	96.94	
OTROS VALORES				1,650	47,827.74	3.06	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,561,683.65	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.338%

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 04 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	64	713,096.18	56.51
1ISP	VWO	*	ALTA	110	105,672.03	8.37
1ISP	VPL	*	ALTA	64	103,450.50	8.20
1ISP	VWCG	N	ALTA	92	100,451.53	7.96
1ISP	IOO	*	ALTA	35	75,916.29	6.02
1ISP	SOXX	*	ALTA	14	62,270.60	4.93
1ISP	4BRZ	N	ALTA	47	34,702.61	2.75
1ISP	KBWB	*	ALTA	22	31,487.93	2.50
1ISP				30	31,006.12	2.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,258,053.80	99.70
OTROS VALORES				91	3,842.39	0.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,261,896.19	100.00