



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 OCTUBRE, 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	1,558,771.63	96.91	0.194
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,558,771.63	96.91	
OTROS VALORES				1,650	49,623.24	3.09	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,608,394.87	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.354%

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 23 OCTUBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	43	490,866.52	37.83
1ISP	TOPT	*	ALTA	264	148,678.74	11.46
1ISP	IEMA	N	ALTA	155	147,098.75	11.34
1ISP	WCG	N	ALTA	90	100,510.62	7.75
1ISP	SOXX	*	ALTA	12	66,260.98	5.11
1ISP	KBWB	*	ALTA	45	62,932.83	4.85
1ISP	CJPU	N	ALTA	13	57,197.54	4.41
1ISP	IOO	*	ALTA	17	39,028.12	3.01
1ISP	VB	*	ALTA	7	33,427.33	2.58
1ISP	4BRZ	N	ALTA	44	32,947.09	2.54
1ISP	XLC	*	ALTA	15	32,475.24	2.50
1ISP	XLI	*	ALTA	11	32,399.47	2.50
1ISP	CPXJ	N	ALTA	7	27,898.97	2.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,271,722.20	98.01
OTROS VALORES				28	25,780.32	1.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,297,502.52	100.00