



I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	22,357	252,485,583.34	37.41
1ISP	IEMA	N	ALTA	82,153	77,609,912.81	11.50
1ISP	TOPT	*	ALTA	136,070	76,524,385.53	11.34
1ISP	VWCG	N	ALTA	43,860	49,901,515.00	7.39
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,187	33,552,776.62	4.97
1ISP	KBWB	*	ALTA	21,948	33,314,744.54	4.94
1ISP	CJPU	N	ALTA	5,183	23,188,729.35	3.44
1ISP	IOO	*	ALTA	8,804	20,082,569.86	2.98
1ISP	XLC	*	ALTA	7,924	16,798,101.55	2.49
1ISP	XLI	*	ALTA	6,013	16,796,719.97	2.49
1ISP	VB	*	ALTA	3,601	16,727,234.12	2.48
1ISP	4BRZ	N	ALTA	20,193	16,194,508.95	2.40
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				31,986	38,865,570.43	5.76
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					672,042,352.07	99.58
OTROS VALORES				108,986	2,849,524.17	0.42
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					674,891,876.24	100.00

CATEGORÍA		
RVESACCINT		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.409%	3.000%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores