



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	22,252	252,736,709.27	37.83
1ISP	TOPT	*	ALTA	136,130	76,551,516.27	11.46
1ISP	IEMA	N	ALTA	79,823	75,738,011.36	11.34
1ISP	VWCG	N	ALTA	46,562	51,750,775.41	7.75
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,372	34,116,369.24	5.11
1ISP	KBWB	*	ALTA	23,368	32,402,773.95	4.85
1ISP	CJPU	N	ALTA	6,588	29,449,793.23	4.41
1ISP	IOO	*	ALTA	8,982	20,094,747.98	3.01
1ISP	VB	*	ALTA	3,640	17,211,020.04	2.58
1ISP	4BRZ	N	ALTA	22,528	16,963,753.23	2.54
1ISP	XLC	*	ALTA	7,887	16,720,809.11	2.50
1ISP	XLI	*	ALTA	5,859	16,681,797.86	2.50
1ISP	CPXJ	N	ALTA	3,567	14,364,584.32	2.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					654,782,661.27	98.01
OTROS VALORES				14,292	13,273,739.02	1.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					668,056,400.29	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.464%

Límite de VaR
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