



**I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2022**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0260933		81,756	1,646,183.81	0.25
TOTAL DISPONIBILIDADES					1,646,183.81	0.25
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ISP	CIBR	*	ALTA	25,569	20,717,140.90	3.21
1ISP	CNRG	*	ALTA	12,611	19,801,627.48	3.07
1ISP	CSPX	N	ALTA	25,719	201,178,167.61	31.15
1ISP	DGRA	N	ALTA	30,925	19,820,036.57	3.07
1ISP	EEM	*	ALTA	34,375	27,755,252.59	4.30
1ISP	EWA	*	ALTA	44,197	18,884,099.30	2.92
1ISP	EWC	*	ALTA	28,886	19,589,240.33	3.03
1ISP	EWU	*	ALTA	44,442	26,809,795.96	4.15
1ISP	GXTG	*	ALTA	48,270	28,147,119.76	4.36
1ISP	HEAL	N	ALTA	140,031	19,899,088.45	3.08
1ISP	ILF	*	ALTA	39,325	17,847,637.96	2.76
1ISP	KOMP	*	ALTA	36,307	29,636,861.75	4.59
1ISP	RDVY	*	ALTA	38,106	31,396,923.35	4.86
1ISP	ROBT	*	ALTA	21,006	15,708,812.83	2.43
1ISP	SKYY	*	ALTA	13,829	18,349,925.10	2.84
1ISP	SOXX	*	ALTA	1,830	12,882,289.09	1.99
1ISP	VGK	*	ALTA	19,858	21,119,907.31	3.27
1ISP	VOLT	N	ALTA	21,174	16,556,036.08	2.56
1ISP	VOO	*	ALTA	8,195	57,238,246.82	8.86
1ISP	XT	*	ALTA	19,060	18,394,518.75	2.85
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					641,732,727.99	99.37
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					641,732,727.99	99.37
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	250416	mxAAA	23,987	2,394,417.94	0.37
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					2,394,417.94	0.37
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					645,773,329.74	100.00

CATEGORIA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.439%

Límite de VaR
3.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales