



COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	EGP	*	ALTA	970	3,379,477.75	4.38
1ASP	NVDA	*	ALTA	930	2,027,694.48	2.63
1ASP	AMZN	*	ALTA	560	1,950,934.36	2.53
1ASP	META	*	ALTA	210	1,857,876.84	2.41
1ASP	GOOGL	*	ALTA	570	1,821,795.97	2.36
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	127,320	7,888,747.20	10.22
1	CEMEX	CPO	ALTA	508,745	6,125,289.80	7.93
1	VESTA	*	ALTA	101,314	5,527,691.84	7.16
1	AC	*	ALTA	22,009	4,035,130.06	5.23
1	ALSEA	*	ALTA	65,940	3,709,125.00	4.80
1	GMEXICO	B	ALTA	34,483	3,620,715.00	4.69
1	CHDRAUI	B	ALTA	25,256	3,506,795.60	4.54
1	BIMBO	A	ALTA	52,500	3,421,425.00	4.43
1	FEMSA	UBD	ALTA	15,969	3,285,462.06	4.25
1	GFNORTE	O	ALTA	22,794	3,182,270.34	4.12
1	ASUR	B	ALTA	5,370	3,016,866.00	3.91
1	NEMAK	A	MEDIA	966,183	2,454,104.82	3.18
1	GCC	*	ALTA	14,913	2,359,087.47	3.05
1	KOF	UBL	ALTA	13,300	2,248,498.00	2.91
1	GENEREA	*	ALTA	99,500	2,197,955.00	2.85
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	16,366	2,140,181.82	2.77
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	110,044	3,423,468.84	4.43
CF	FIBRAPL	14	ALTA	53,160	3,306,552.00	4.28
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					76,487,145.25	99.05
OTROS VALORES				24,429	735,174.66	0.95
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					77,222,319.91	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.336%

Límite de VaR
5.000%

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%.

Iván Alejandro Ramil Flores