

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025

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	930	3,263,319.69	4.39
1ASP	META	*	ALTA	175	2,494,998.73	3.35
1ASP	AMZN	*	ALTA	500	2,458,454.96	3.31
1ASP	GOOGL	*	ALTA	570	2,405,731.82	3.23
1ASP	NVDA	*	ALTA	940	2,334,866.09	3.14
1ASP	MET	*	ALTA	1,269	2,271,054.46	3.05
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	43,979	7,746,900.85	10.41
1	WALMEX	*	ALTA	102,984	5,532,300.48	7.44
1	VESTA	*	ALTA	101,314	5,488,179.38	7.38
1	GFNORTE	O	ALTA	35,080	5,023,456.00	6.75
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	33,216	3,447,820.80	4.64
1	CEMEX	CPO	ALTA	246,585	3,032,995.50	4.08
1	BIMBO	A	ALTA	52,500	2,856,525.00	3.84
1	AC	*	ALTA	14,409	2,728,776.42	3.67
1	ASUR	B	ALTA	4,370	2,460,659.60	3.31
1	GCC	*	ALTA	12,330	2,374,264.80	3.19
1	NEMAK	A	MEDIA	979,720	2,272,950.40	3.06
1	KOF	UBL	ALTA	12,500	2,034,875.00	2.74
1	GMEXICO	B	ALTA	19,543	1,985,373.37	2.67
1	OMA	B	ALTA	9,300	1,819,359.00	2.45
1	ALSEA	*	ALTA	34,840	1,538,186.00	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				95,459	3,936,997.87	5.29
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	30,360	1,961,256.00	2.64
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					71,469,302.22	96.08
OTROS VALORES				22,556	2,916,622.54	3.92
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					74,385,924.76	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.333%

Límite de VaR
5.000%

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%.