



PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 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	NVDA	*	ALTA	1,490	4,417,470.86	5.76
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	43,979	8,496,742.80	11.08
1	WALMEX	*	ALTA	111,239	6,913,503.85	9.02
1	ASUR	B	ALTA	6,829	4,090,912.45	5.34
1	GMEXICO	B	ALTA	30,899	3,511,980.34	4.58
1	KOF	UBL	ALTA	17,300	3,145,486.00	4.10
1	GFNORTE	O	ALTA	18,286	3,136,414.72	4.09
1	BIMBO	A	ALTA	58,400	3,057,240.00	3.99
1	VESTA	*	ALTA	59,106	3,048,096.42	3.98
1	GCC	*	ALTA	16,000	2,871,200.00	3.75
1	AC	*	ALTA	14,109	2,798,237.97	3.65
1	NEMAK	A	MEDIA	813,856	2,620,616.32	3.42
1	ALFA	A	ALTA	169,700	2,352,042.00	3.07
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	21,061	2,159,173.72	2.82
1	TRAXION	A	ALTA	120,034	2,092,192.62	2.73
1	CHDRAUI	B	ALTA	11,525	1,717,225.00	2.24
1	AMX	B	ALTA	100,664	1,689,141.92	2.20
1	OMA	B	ALTA	6,759	1,666,093.50	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				248,669	5,727,347.77	7.47
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	38,260	2,713,399.20	3.54
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	630	6,521,599.51	8.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					74,746,116.97	97.50
OTROS VALORES				33,274	1,916,938.00	2.50
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					76,663,054.97	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.521%

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%.