



COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 14 NOVIEMBRE, 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	3,388,077.21	4.50
1ASP	NVDA	*	ALTA	930	2,787,893.03	3.70
1ASP	META	*	ALTA	210	2,475,716.85	3.29
1ASP	AMZN	*	ALTA	560	2,419,038.51	3.21
1ASP	GOOGL	*	ALTA	570	2,044,256.34	2.71
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	113,313	6,236,747.52	8.28
1	VESTA	*	ALTA	101,314	5,219,697.28	6.93
1	FEMSA	UBD	ALTA	25,929	4,830,572.70	6.41
1	GCC	*	ALTA	18,538	3,323,863.40	4.41
1	BIMBO	A	ALTA	52,500	3,280,725.00	4.35
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	29,666	3,143,112.70	4.17
1	ALSEA	*	ALTA	65,940	3,121,599.60	4.14
1	ASUR	B	ALTA	5,370	2,888,147.10	3.83
1	CEMEX	CPO	ALTA	246,585	2,702,571.60	3.59
1	AC	*	ALTA	15,509	2,600,394.03	3.45
1	NEMAK	A	MEDIA	1,408,541	2,464,946.75	3.27
1	GENTERA	*	ALTA	91,800	2,388,636.00	3.17
1	GMEXICO	B	ALTA	19,543	2,000,616.91	2.65
1	GAP	B	ALTA	4,400	1,633,192.00	2.17
1	ALFA	A	ALTA	104,524	1,621,167.24	2.15
1	CHDRAUI	B	ALTA	12,225	1,566,511.50	2.08
1	OMA	B	ALTA	9,300	1,561,284.00	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	41,960	2,694,671.20	3.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					70,701,185.98	93.82
REPORTO						
LF	BONDESF	260226	mxAAA	41,931	4,192,160.48	5.56
TOTAL REPORTO					4,192,160.48	5.56
OTROS VALORES				16,890	466,480.05	0.62
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					75,359,826.51	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.308%

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%.

Iván Alejandro Ramil Flores