

# VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 20 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	EGP	*	ALTA	930	3,393,956.52	4.39
1ASP	NVDA	*	ALTA	940	2,675,277.99	3.46
1ASP	META	*	ALTA	175	2,469,987.70	3.19
1ASP	AMZN	*	ALTA	500	2,263,669.58	2.93
1ASP	GOOGL	*	ALTA	570	2,136,900.83	2.76
1ASP	MET	*	ALTA	1,269	2,132,794.78	2.76
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	43,979	8,058,272.17	10.42
1	WALMEX	*	ALTA	102,984	5,815,506.48	7.52
1	VESTA	*	ALTA	101,314	5,150,803.76	6.66
1	GMEXICO	B	ALTA	34,843	3,659,211.86	4.73
1	GFNORTE	O	ALTA	23,080	3,579,708.00	4.63
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	33,216	3,392,682.24	4.39
1	AMX	B	ALTA	208,100	3,131,905.00	4.05
1	BIMBO	A	ALTA	52,500	2,977,800.00	3.85
1	GCC	*	ALTA	12,330	2,709,887.40	3.50
1	CEMEX	CPO	ALTA	196,585	2,683,385.25	3.47
1	KOF	UBL	ALTA	15,400	2,650,340.00	3.43
1	ASUR	B	ALTA	4,370	2,541,286.10	3.29
1	AC	*	ALTA	11,909	2,487,909.19	3.22
1	NEMAK	A	MEDIA	979,720	2,419,908.40	3.13
1	TRAXION	A	ALTA	120,034	2,185,819.14	2.83
1	ALSEA	*	ALTA	34,840	1,738,516.00	2.25
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				122,449	3,458,918.51	4.47
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	30,360	1,990,705.20	2.57
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>75,705,152.10</b>	<b>97.89</b>
<b>OTROS VALORES</b>				7,914	<b>1,635,323.81</b>	<b>2.11</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>77,340,475.91</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
	1.355%	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