

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	43,979	9,142,794.31	12.07
1	AMX	B	ALTA	308,564	5,171,532.64	6.83
1	WALMEX	*	ALTA	81,984	5,127,279.36	6.77
1	ASUR	B	ALTA	8,029	4,923,222.22	6.50
1	BIMBO	A	ALTA	58,400	3,953,680.00	5.22
1	CHDRAUI	B	ALTA	23,190	2,982,234.00	3.94
1	KOF	UBL	ALTA	15,400	2,975,588.00	3.93
1	AC	*	ALTA	14,109	2,948,922.09	3.89
1	GFNORTE	O	ALTA	18,286	2,941,851.68	3.88
1	VESTA	*	ALTA	54,914	2,874,747.90	3.80
1	NEMAK	A	MEDIA	933,042	2,696,491.38	3.56
1	MEGA	CPO	ALTA	48,045	2,176,918.95	2.87
1	TRAXION	A	ALTA	120,034	1,866,528.70	2.46
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	17,161	1,618,453.91	2.14
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				241,461	6,704,959.58	8.85
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	30,360	2,042,317.20	2.70
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	GLD	*	ALTA	930	5,610,027.71	7.41
1ISP	IB1MXX	N	ALTA	340	2,906,320.00	3.84
1ISP	IB01	N	ALTA	1,200	2,713,912.74	3.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					71,377,782.37	94.23
REPORTO						
LF	BONDESF	270722	mxAAA	41,965	4,200,021.81	5.54
TOTAL REPORTO					4,200,021.81	5.54
OTROS VALORES				8,552	167,456.44	0.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					75,745,260.62	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.248%

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