

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 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	8,773,370.71	11.60
1	WALMEX	*	ALTA	81,984	5,177,289.60	6.85
1	ASUR	B	ALTA	8,029	5,122,180.84	6.77
1	AMX	B	ALTA	308,564	5,091,306.00	6.73
1	VESTA	*	ALTA	65,314	3,545,897.06	4.69
1	BIMBO	A	ALTA	58,400	3,498,160.00	4.63
1	CHDRAUI	B	ALTA	23,190	3,172,623.90	4.20
1	GFNORTE	O	ALTA	18,286	2,964,709.18	3.92
1	AC	*	ALTA	14,109	2,944,407.21	3.89
1	NEMAK	A	MEDIA	933,042	2,855,108.52	3.78
1	KOF	UBL	ALTA	15,400	2,801,568.00	3.71
1	MEGA	CPO	ALTA	48,045	2,495,457.30	3.30
1	TRAXION	A	ALTA	120,034	2,233,832.74	2.95
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	17,161	1,630,981.44	2.16
1	ALFA	A	ALTA	105,000	1,549,800.00	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				164,120	6,167,533.74	8.16
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	38,260	2,726,407.60	3.61
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	GLD	*	ALTA	930	5,535,032.36	7.32
1ISP	IB1MXX	N	ALTA	340	2,918,900.00	3.86
1ISP	IB01	N	ALTA	1,200	2,711,620.94	3.59
1ISP	QQQ	*	ALTA	160	1,526,378.91	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					75,442,566.05	99.78
OTROS VALORES				8,552	167,083.58	0.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					75,609,649.63	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.362%

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 Alexandro Ramil Flores