

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 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	8,997,223.82	12.17
1	WALMEX	*	ALTA	93,239	6,054,940.66	8.19
1	ASUR	B	ALTA	6,829	4,503,042.60	6.09
1	AMX	B	ALTA	239,664	4,031,148.48	5.45
1	VESTA	*	ALTA	65,314	3,696,119.26	5.00
1	GMEXICO	B	ALTA	33,337	3,475,715.62	4.70
1	BIMBO	A	ALTA	58,400	3,249,960.00	4.39
1	CHDRAUI	B	ALTA	23,190	3,222,946.20	4.36
1	GFNORTE	O	ALTA	18,286	3,128,368.88	4.23
1	KOF	UBL	ALTA	17,300	3,117,460.00	4.22
1	NEMAK	A	MEDIA	933,042	2,929,751.88	3.96
1	AC	*	ALTA	14,109	2,915,060.49	3.94
1	GCC	*	ALTA	16,000	2,812,000.00	3.80
1	MEGA	CPO	ALTA	48,045	2,369,098.95	3.20
1	TRAXION	A	ALTA	120,034	2,317,856.54	3.13
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	21,061	1,989,632.67	2.69
1	ALFA	A	ALTA	105,000	1,493,100.00	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				119,183	3,794,477.42	5.13
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	38,260	2,620,427.40	3.54
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	470	4,665,417.12	6.31
1ISP	GLD	*	ALTA	410	2,400,013.16	3.25
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					73,783,761.15	99.78
OTROS VALORES				8,552	165,157.66	0.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					73,948,918.81	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.423%

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