

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	1,490	4,356,810.28	5.74
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	43,979	8,458,481.07	11.14
1	WALMEX	*	ALTA	111,239	7,087,036.69	9.33
1	ASUR	B	ALTA	6,829	4,033,958.59	5.31
1	GMEXICO	B	ALTA	30,899	3,508,272.46	4.62
1	GFNORTE	O	ALTA	18,286	3,172,621.00	4.18
1	BIMBO	A	ALTA	58,400	3,131,408.00	4.12
1	KOF	UBL	ALTA	17,300	3,053,623.00	4.02
1	VESTA	*	ALTA	58,114	2,969,625.40	3.91
1	GCC	*	ALTA	16,000	2,910,560.00	3.83
1	AC	*	ALTA	14,109	2,797,391.43	3.68
1	NEMAK	A	MEDIA	822,357	2,606,871.69	3.43
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	21,061	2,159,805.55	2.84
1	TRAXION	A	ALTA	120,034	2,134,204.52	2.81
1	CHDRAUI	B	ALTA	12,935	1,946,200.10	2.56
1	MEGA	CPO	ALTA	33,845	1,760,616.90	2.32
1	AMX	B	ALTA	100,664	1,668,002.48	2.20
1	OMA	B	ALTA	6,759	1,626,485.76	2.14
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				239,524	4,247,790.38	5.59
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	38,260	2,684,704.20	3.53
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	630	6,490,868.27	8.55
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					72,805,337.77	95.85
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	27,360	2,742,569.66	3.61
TOTAL REPORTO					2,742,569.66	3.61
OTROS VALORES				18,281	413,194.77	0.54
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					75,961,102.20	100.00

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA
	RVDIS
	VaR Promedio
	1.519%
	Limite 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