

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 21 AGOSTO, 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	4,892,883.85	6.43
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	53,479	8,756,651.46	11.50
1	WALMEX	*	ALTA	140,239	8,073,559.23	10.60
1	AC	*	ALTA	18,209	3,685,137.42	4.84
1	ASUR	B	ALTA	5,529	3,412,111.77	4.48
1	GMEXICO	B	ALTA	26,099	3,264,201.93	4.29
1	GFNORTE	O	ALTA	18,286	3,033,647.40	3.98
1	AMX	B	ALTA	154,097	2,799,942.49	3.68
1	BIMBO	A	ALTA	47,100	2,760,531.00	3.63
1	VESTA	*	ALTA	51,406	2,712,694.62	3.56
1	NEMAK	A	MEDIA	662,056	2,469,468.88	3.24
1	ALFA	A	ALTA	169,700	2,392,770.00	3.14
1	GCC	*	ALTA	12,700	2,185,670.00	2.87
1	GAP	B	ALTA	4,400	2,046,616.00	2.69
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	21,061	1,928,345.16	2.53
1	CHDRAUI	B	ALTA	11,525	1,820,834.75	2.39
1	CEMEX	CPO	ALTA	110,000	1,801,800.00	2.37
1	TRAXION	A	ALTA	120,034	1,801,710.34	2.37
1	OMA	B	ALTA	6,759	1,706,444.73	2.24
1	GENTERA	*	ALTA	36,900	1,591,497.00	2.09
1	PINFRA	*	ALTA	6,814	1,587,389.44	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				115,010	2,103,999.90	2.76
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	35,060	2,475,586.60	3.25
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	630	6,659,706.76	8.75
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					75,963,200.73	99.77
OTROS VALORES				9,386	176,141.43	0.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					76,139,342.16	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.538%

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%.