

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	33,800	1,790,048.00	2.00
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	TBBB	N	ALTA	7,800	4,613,933.75	5.16
1ASP	NVDA	*	ALTA	990	3,198,729.77	3.57
1ASP	MU	*	ALTA	380	2,640,915.61	2.95
1ASP	MELI	N	ALTA	70	2,635,358.65	2.95
1ASP	MP	*	ALTA	1,800	2,151,218.29	2.40
1ASP	META	*	ALTA	160	1,811,312.31	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIP				490	3,215,091.23	3.59
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	35,139	6,815,209.05	7.62
1	GFNORTE	O	ALTA	33,406	6,208,171.04	6.94
1	GCC	*	ALTA	32,000	6,159,040.00	6.88
1	FEMSA	UBD	ALTA	27,311	5,057,177.87	5.65
1	GAP	B	ALTA	9,185	4,527,194.65	5.06
1	GENTERA	*	ALTA	73,493	3,594,542.63	4.02
1	WALMEX	*	ALTA	56,639	3,300,920.92	3.69
1	ESENTIA	II	MEDIA	60,393	3,130,169.19	3.50
1	VESTA	*	ALTA	51,406	2,889,017.20	3.23
1	AC	*	ALTA	14,209	2,821,339.04	3.15
1	TRAXION	A	ALTA	206,434	2,716,671.44	3.04
1	ASUR	B	ALTA	4,529	2,660,561.05	2.97
1	CEMEX	CPO	ALTA	110,000	2,483,800.00	2.78
1	PINFRA	*	ALTA	9,114	2,452,395.12	2.74
1	PE&OLES	*	ALTA	1,900	2,035,109.00	2.27
1	VOLAR	A	ALTA	120,026	2,012,836.02	2.25
1	BIMBO	A	ALTA	32,696	2,012,111.84	2.25
1	NEMAK	A	MEDIA	550,456	1,866,045.84	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				165,800	3,914,444.90	4.37
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					88,713,364.41	99.15
OTROS VALORES				8,648	763,723.09	0.85
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					89,477,087.50	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.781%

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