

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MU	*	ALTA	355	6,112,726.40	6.61
1ASP	TBBB	N	ALTA	7,400	4,887,000.11	5.28
1ASP	MSFT	*	ALTA	650	4,810,111.28	5.20
1ASP	META	*	ALTA	370	4,014,312.38	4.34
1ASP	NVDA	*	ALTA	990	3,742,413.79	4.05
1ASP	GOOGL	*	ALTA	540	3,474,607.29	3.76
1ASP	TSM	N	ALTA	340	2,615,219.29	2.83
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				2,230	3,038,077.58	3.28
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	52,539	11,098,338.36	12.00
1	GFNORTE	O	ALTA	49,506	8,885,336.88	9.61
1	FEMSA	UBD	ALTA	25,911	5,478,621.84	5.92
1	GENTERA	*	ALTA	109,593	4,606,193.79	4.98
1	PE&OLES	*	ALTA	4,274	3,841,129.28	4.15
1	ESENTIA	II	MEDIA	60,252	3,319,885.20	3.59
1	GAP	B	ALTA	7,900	3,263,332.00	3.53
1	ASUR	B	ALTA	6,129	3,105,564.30	3.36
1	LACOMER	UBC	ALTA	71,526	2,668,635.06	2.89
1	OMA	B	ALTA	11,790	2,539,212.30	2.75
1	AC	*	ALTA	11,009	2,398,200.56	2.59
1	GCC	*	ALTA	9,500	1,949,875.00	2.11
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				280,329	4,216,336.54	4.56
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					90,065,129.23	97.38
REPORTO						
LF	BONDEF	270520	mxAAA	23,519	2,353,385.08	2.54
TOTAL REPORTO					2,353,385.08	2.54
OTROS VALORES				4,102	70,907.83	0.08
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					92,489,422.14	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
	1.944%	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 Alejandro Ramil Flores