

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 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	MSFT	*	ALTA	1,100	10,201,006.55	10.96
1ASP	MU	*	ALTA	465	8,954,989.01	9.62
1ASP	META	*	ALTA	370	4,851,378.78	5.21
1ASP	NVDA	*	ALTA	990	4,088,000.17	4.39
1ASP	TBBB	N	ALTA	3,700	3,521,561.25	3.78
1ASP	GOOGL	*	ALTA	540	3,359,470.50	3.61
1ASP	TSM	N	ALTA	340	2,804,415.25	3.01
1ASP	MP	*	ALTA	2,830	2,419,766.12	2.60
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	52,206	11,816,828.10	12.70
1	GFNORTE	O	ALTA	48,806	9,282,901.20	9.97
1	ENTERA	*	ALTA	127,093	4,605,850.32	4.95
1	PE&OLES	*	ALTA	5,174	4,504,484.40	4.84
1	GAP	B	ALTA	9,850	3,661,639.00	3.93
1	ESENTIA	II	MEDIA	57,752	2,917,631.04	3.13
1	OMA	B	ALTA	11,790	2,573,049.60	2.76
1	ASUR	B	ALTA	5,829	2,476,100.91	2.66
1	FEMSA	UBD	ALTA	11,411	2,441,725.78	2.62
1	AC	*	ALTA	10,259	1,985,937.22	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				317,236	6,564,590.65	7.05
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					93,031,325.85	99.95
OTROS VALORES				2,382	43,070.45	0.05
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					93,074,396.30	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.998%

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