

# GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
CARTERA DE VALORES AL 18 JULIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	NVDA	*	ALTA	97,776	212,863,523.57	9.01
1ASP	MSFT	*	ALTA	26,375	208,819,424.61	8.84
1ASP	AMZN	*	ALTA	40,497	133,786,071.44	5.66
1ASP	GOOG	*	ALTA	38,791	124,990,829.35	5.29
1ASP	META	*	ALTA	12,383	105,939,189.95	4.48
1ASP	V	*	ALTA	21,421	103,656,090.90	4.39
1ASP	VRTX	*	ALTA	8,589	75,375,448.03	3.19
1ASP	COST	*	ALTA	4,810	72,587,062.36	3.07
1ASP	ISRG	*	ALTA	9,558	71,510,067.88	3.03
1ASP	UNH	*	ALTA	6,207	62,977,190.24	2.67
1ASP	QCOM	*	ALTA	17,728	61,023,694.74	2.58
1ASP	ANET	*	ALTA	10,038	60,030,133.39	2.54
1ASP	NFLX	*	ALTA	5,188	59,978,922.22	2.54
1ASP	MNST	*	ALTA	65,159	59,757,226.90	2.53
1ASP	LLY	*	ALTA	3,829	58,438,976.51	2.47
1ASP	HD	*	ALTA	7,354	48,401,668.13	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				240,988	697,977,397.52	29.54
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	BIL	*	ALTA	52,675	86,786,130.70	3.67
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,304,899,048.44</b>	<b>97.56</b>
<b>OTROS VALORES</b>				178,871	<b>57,673,529.41</b>	<b>2.44</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,362,572,577.85</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVESACCINT	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
	1.382%	2.980%

Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Fondos de Inversión administrados por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.  
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:  
- Un periodo de muestra de un año  
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%  
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día

Lic. Julio Andres Maza Casas