

GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V. CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 2024

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	99,663	280,543,578.76	9.74
1ASP	META	*	ALTA	15,976	186,819,940.35	6.49
1ASP	AMZN	*	ALTA	42,271	178,927,608.84	6.21
1ASP	MSFT	*	ALTA	20,051	172,881,955.80	6.00
1ASP	GOOG	*	ALTA	41,134	142,791,084.27	4.96
1ASP	V	*	ALTA	21,246	136,301,065.49	4.73
1ASP	NFLX	*	ALTA	6,454	116,536,180.45	4.05
1ASP	COST	*	ALTA	4,679	92,590,606.12	3.21
1ASP	HD	*	ALTA	9,327	81,495,211.33	2.83
1ASP	LLY	*	ALTA	4,628	74,946,761.70	2.60
1ASP	CPRT	*	ALTA	49,440	63,811,719.98	2.22
1ASP	MNST	*	ALTA	54,615	61,305,744.00	2.13
1ASP	TXN	*	ALTA	14,616	59,826,093.29	2.08
1ASP	ANET	*	ALTA	7,191	59,418,813.06	2.06
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				242,972	1,004,349,003.59	34.87
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,712,545,367.03	94.18
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	MSFT	*	ALTA	7,500	64,665,835.55	2.25
1ASP	AMZN	*	ALTA	15,000	63,493,036.19	2.20
OTROS VALORES				1,293,242	39,326,730.99	1.37
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,880,030,969.76	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					128,158,871.74	4.45

CATEGORÍA RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.720%

Limite de VaR
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