

GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 19 DICIEMBRE, 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	92,479	245,309,324.87	9.03
1ASP	MSFT	*	ALTA	25,905	229,803,507.63	8.46
1ASP	META	*	ALTA	15,227	184,081,001.13	6.78
1ASP	AMZN	*	ALTA	40,313	182,715,839.95	6.73
1ASP	GOOG	*	ALTA	38,599	148,629,559.52	5.47
1ASP	V	*	ALTA	19,960	127,575,541.43	4.70
1ASP	NFLX	*	ALTA	6,189	113,320,396.51	4.17
1ASP	COST	*	ALTA	4,492	87,059,058.14	3.20
1ASP	AVGO	*	ALTA	18,093	80,179,974.23	2.95
1ASP	HD	*	ALTA	9,764	76,308,491.25	2.81
1ASP	LLY	*	ALTA	4,504	69,257,332.11	2.55
1ASP	ANET	*	ALTA	25,771	57,055,614.94	2.10
1ASP	CPRT	*	ALTA	47,254	56,064,105.70	2.06
1ASP	MNST	*	ALTA	52,908	54,663,940.33	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				233,360	919,746,364.44	33.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,631,770,052.18	96.87
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	15,000	67,986,446.04	2.50
OTROS VALORES				433,821	16,923,188.03	0.62
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,716,679,686.25	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					67,986,446.04	2.50

CATEGORÍA		
RVESACCINT		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	1.762%	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