

# GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 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	MSFT	*	ALTA	30,511	214,919,754.51	9.80
1ASP	NVDA	*	ALTA	9,957	185,227,548.95	8.45
1ASP	AMZN	*	ALTA	37,199	111,368,940.67	5.08
1ASP	GOOG	*	ALTA	35,298	104,192,215.37	4.75
1ASP	V	*	ALTA	21,610	99,906,396.23	4.56
1ASP	META	*	ALTA	11,339	89,819,221.64	4.10
1ASP	COST	*	ALTA	4,989	68,560,711.36	3.13
1ASP	VRTX	*	ALTA	8,863	68,478,198.57	3.12
1ASP	ISRG	*	ALTA	9,915	67,652,549.37	3.09
1ASP	UNH	*	ALTA	7,689	64,630,175.79	2.95
1ASP	QCOM	*	ALTA	18,451	63,884,026.69	2.91
1ASP	NFLX	*	ALTA	5,402	58,812,311.29	2.68
1ASP	MNST	*	ALTA	65,159	57,404,358.60	2.62
1ASP	LLY	*	ALTA	3,860	53,730,015.71	2.45
1ASP	ANET	*	ALTA	10,448	52,768,509.26	2.41
1ASP	CPRT	*	ALTA	52,952	47,674,416.71	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				185,601	636,331,057.35	29.03
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	BIL	*	ALTA	63,675	99,206,931.40	4.53
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,144,567,339.47</b>	<b>97.84</b>
<b>OTROS VALORES</b>				1,755,566	<b>47,423,297.04</b>	<b>2.16</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,191,990,636.51</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b> RVESACCINT	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b> 1.328%	<b>Límite de VaR</b> 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