

GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 AGOSTO, 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	97,668	229,706,472.75	9.33
1ASP	MSFT	*	ALTA	23,675	194,579,717.78	7.91
1ASP	AMZN	*	ALTA	47,437	166,832,700.91	6.78
1ASP	META	*	ALTA	13,935	143,129,374.57	5.82
1ASP	GOOG	*	ALTA	39,115	127,245,507.05	5.17
1ASP	V	*	ALTA	20,314	110,614,507.83	4.49
1ASP	COST	*	ALTA	4,591	80,720,318.30	3.28
1ASP	VRTX	*	ALTA	8,198	80,097,508.86	3.25
1ASP	NFLX	*	ALTA	5,609	77,507,902.81	3.15
1ASP	LLY	*	ALTA	3,817	72,198,501.77	2.93
1ASP	ANET	*	ALTA	8,816	61,381,753.75	2.49
1ASP	QCOM	*	ALTA	16,979	58,643,484.72	2.38
1ASP	HD	*	ALTA	7,984	57,967,392.48	2.36
1ASP	MNST	*	ALTA	62,154	57,715,474.15	2.35
1ASP	TXN	*	ALTA	12,823	54,152,512.75	2.20
1ASP	ISRG	*	ALTA	5,459	52,985,824.27	2.15
1ASP	CPRT	*	ALTA	48,727	50,844,431.40	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAM)				186,988	688,902,229.61	27.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,365,225,615.76	96.11
OTROS VALORES				93,250	95,790,361.75	3.89
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,461,015,977.51	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACCINT	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	1.608%	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