

GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 18 ABRIL, 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	10,103	145,907,463.22	6.89
1ASP	MSFT	*	ALTA	18,925	130,496,801.58	6.16
1ASP	AMZN	*	ALTA	37,833	115,651,086.77	5.46
1ASP	GOOG	*	ALTA	39,236	105,377,390.01	4.98
1ASP	V	*	ALTA	22,075	102,177,438.64	4.83
1ASP	UNH	*	ALTA	9,119	76,708,790.80	3.62
1ASP	META	*	ALTA	8,494	72,700,161.97	3.43
1ASP	ISRG	*	ALTA	9,915	63,017,765.51	2.98
1ASP	MNST	*	ALTA	67,541	61,586,979.61	2.91
1ASP	COST	*	ALTA	4,989	60,524,087.18	2.86
1ASP	VRTX	*	ALTA	8,909	59,792,138.49	2.82
1ASP	QCOM	*	ALTA	18,451	50,806,996.57	2.40
1ASP	LLY	*	ALTA	3,885	49,430,295.44	2.33
1ASP	CPRT	*	ALTA	52,952	48,049,233.63	2.27
1ASP	ANET	*	ALTA	10,448	45,833,150.10	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				193,827	686,111,292.43	32.41
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	BIL	*	ALTA	85,000	132,904,174.37	6.28
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,007,075,246.32	94.81
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	MSFT	*	ALTA	12,000	82,745,660.18	3.91
OTROS VALORES					278,908	1.29
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,117,040,478.33	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					82,745,660.18	3.91

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.325%

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