

# GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 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	NVDA	*	ALTA	10,041	148,585,691.17	7.05
1ASP	AMZN	*	ALTA	37,833	113,392,689.27	5.38
1ASP	GOOG	*	ALTA	39,007	109,990,236.02	5.22
1ASP	V	*	ALTA	21,905	100,772,413.63	4.78
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,736	91,591,332.68	4.35
1ASP	UNH	*	ALTA	9,096	75,353,384.82	3.58
1ASP	ISRG	*	ALTA	9,915	62,935,805.72	2.99
1ASP	META	*	ALTA	8,494	62,578,997.61	2.97
1ASP	MNST	*	ALTA	67,541	61,828,886.08	2.93
1ASP	COST	*	ALTA	4,989	61,768,628.00	2.93
1ASP	VRTX	*	ALTA	8,909	59,935,995.15	2.84
1ASP	QCOM	*	ALTA	18,451	52,409,692.42	2.49
1ASP	LLY	*	ALTA	3,885	51,972,533.42	2.47
1ASP	CPRT	*	ALTA	52,952	49,253,647.41	2.34
1ASP	ANET	*	ALTA	10,448	45,909,053.29	2.18
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				192,712	675,079,056.96	32.03
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	BIL	*	ALTA	79,000	124,193,448.79	5.89
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,947,551,492.44</b>	<b>92.41</b>
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>						
1ASP	MSFT	*	ALTA	17,000	113,355,609.75	5.38
<b>OTROS VALORES</b>					<b>473,097</b>	<b>2.21</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,107,498,905.51</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PRESTAMO DE VALORES</b>					<b>113,355,609.75</b>	<b>5.38</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVESACCINT	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Limite de VaR</b>
	1.342%	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