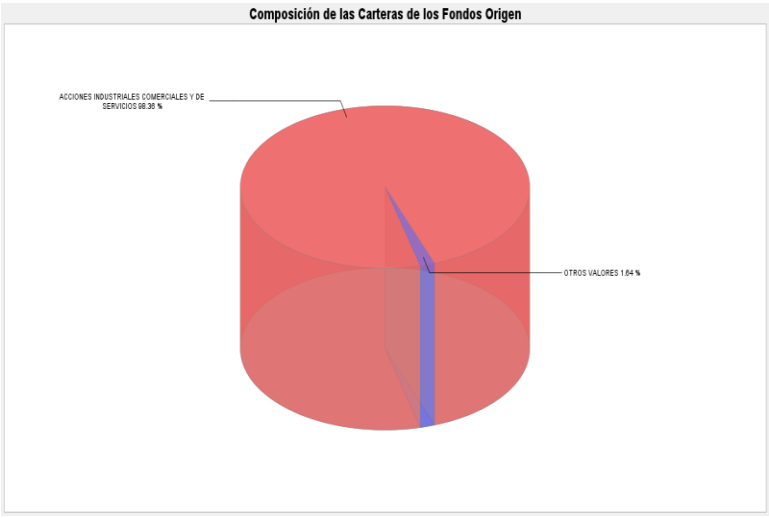
GBMfondos

GBM105 GBM 105, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DIRECTO					
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					
1	LACOMER	UBC	ALTA	425,139,874.74	14.56
1	SIMEC	B	MEDIA	339,273,979.50	11.62
1	POSADAS	A	BAJA	207,840,132.50	7.12
1	ICH	B	MEDIA	186,455,104.00	6.39
1	GIGANTE	*	BAJA	170,782,572.40	5.85
1	HERDEZ	*	MEDIA	154,755,598.01	5.30
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	144,439,970.64	4.95
1	SORIANA	B	BAJA	136,935,332.04	4.69
1	GBM	O	BAJA	118,304,352.50	4.05
1	PASA	B	MINIMA	91,449,384.00	3.13
1	KUO	B	BAJA	86,057,784.82	2.95
1	FEMSA	UBD	ALTA	67,456,987.38	2.31
1	DINE	B	MINIMA	60,353,015.50	2.07
1				298,723,650.37	10.23
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	IB01	N	ALTA	381,457,697.23	13.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				2,869,425,435.63	98.30
OTROS VALORES				49,619,038.69	1.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				2,919,044,474.32	100.00

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
RVDIS	

VaR Promedio última semana	Límite de VaR
0.617%	3.000%

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