

GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

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	87,587	187,113,274.06	7.81
1ASP	MSFT	*	ALTA	24,077	186,656,257.17	7.79
1ASP	META	*	ALTA	13,830	148,919,592.31	6.22
1ASP	NFLX	*	ALTA	5,742	127,455,767.68	5.32
1ASP	GOOG	*	ALTA	38,475	121,412,945.20	5.07
1ASP	V	*	ALTA	17,890	121,231,563.53	5.06
1ASP	AMZN	*	ALTA	30,868	111,653,880.98	4.66
1ASP	AVGO	*	ALTA	22,792	86,040,474.46	3.59
1ASP	LLY	*	ALTA	4,661	82,181,100.70	3.43
1ASP	COST	*	ALTA	3,454	67,372,774.84	2.81
1ASP	HD	*	ALTA	9,065	64,094,142.91	2.68
1ASP	MNST	*	ALTA	48,495	57,183,831.30	2.39
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				324,264	915,970,312.01	38.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,277,285,917.15	95.05
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	20,000	72,342,802.24	3.02
OTROS VALORES				1,296,791	46,217,473.39	1.93
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,395,846,192.78	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					72,342,802.24	3.02

	CATEGORÍA	
	RVESACCINT	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	2.127%	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