

Sauro Capital Fund, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Av Insurgentes Sur No. 1605 Local 1 Col. San José Insurgentes, Ciudad de México, C.P. 03900.

GBMBalance General al 30 de septiembre de 2024 y Estado de Resultados del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Balance General	2024
Activo	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	510,019
Deudores por Reporto	27,827
Futuros a Recibir	0
Cuentas por cobrar (neto)	1,109
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	62
Total del activo	<u>\$ 539,032</u>
Pasivo	
Instrumentos financieros derivados	-
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 59
Acreedores por liquidación de operaciones	10,579
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	466
Acreedores por cuentas de margen	-
Contribuciones por pagar	35
Total de pasivo	<u>\$ 11,139</u>
Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	341,274
Prima en venta de acciones	(114,862)
	<u>226,412</u>
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	301,621
Resultado neto	(140)
	<u>301,481</u>
Total capital contable	<u>527,893</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 539,032</u>
Cuentas de orden	
Capital social autorizado	12,001,000
Acciones emitidas	12,001,000,000

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (14,019)
Resultado por compraventa	7,985
Ingresos por intereses	15,266
Otros ingresos de la operación	63
Total de ingresos de la operación	<u>9,295</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	3,613
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	251
Gastos por intereses	91
Otros egresos de la operación	3,103
Gastos de administración y promoción	2,377
Total de egresos de la operación	<u>9,435</u>
Resultado neto	<u>\$ (140)</u>

“Los presentes balances generales y estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.

“Los presentes balances generales y estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración de GBM Administradora de Activos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.

“La Sociedad Valuadora o, en su caso la Sociedad Operadora de este Fondo de Inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de estos estados financieros el activo neto, fijándose el precio actualizado

SAURORT A	1.581182
SAURORT BE	1.613249
SAURORT BE1	0.000000
SAURORT BM	1.528980
SAURORT BM1	0.000000
SAURORT BM2	0.000000
SAURORT BM3	0.000000
SAURORT BO	1.567130
SAURORT BX	0.000000
SAURORT BX1	0.000000
SAURORT B1	1.446562
SAURORT B2	1.327562
SAURORT B3	1.412502

“Los estados financieros adjuntos en cumplimiento de las disposiciones de carácter general, se le proporcionan periódicamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y pueden ser consultados en la página de Internet: www.gbmfondos.com.mx”.

Lic. Julio Andres Maza Casas
Director General

Lic. Alejandro Javier Perez Gayosso
Contralor Normativo