

Fondo Sherpa-HKE Dynamic, 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	\$ 13
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	11
Deudores por Reporto	819
Cuentas por cobrar (neto)	13
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	41
Total del activo	<u>\$ 897</u>

Pasivo

Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 0
Acreedores por liquidación de operaciones	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	18
Contribuciones por pagar	<u>2</u>
Total de pasivo	<u>\$ 20</u>

Capital Contable

Capital contribuido:	
Capital social	1,000
Prima en venta de acciones	<u>112,910</u>
	113,910
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	(113,006)
Resultado neto	<u>(27)</u>
	(113,033)
Total capital contable	<u>877</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 897</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	\$ (1)
Otros ingresos de la operación	-
Resultado por compraventa	-
Ingresos por intereses	<u>84</u>
Total de ingresos de la operación	\$ 83
Gastos por Intereses	13
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	0
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	0
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración y promoción	<u>97</u>
Total de egresos de la operación	110
Resultado neto	<u>\$ (27)</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 valuaron 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 de valuación de las acciones, correspondientes a la Series:

DYNVAL A	0.877591
DYNVAL BE	0.000000
DYNVAL BE1	0.000000
DYNVAL BE2	0.000000
DYNVAL BM	0.000000
DYNVAL BM1	0.000000
DYNVAL BM2	0.000000
DYNVAL BO	0.000000
DYNVAL BO1	0.000000
DYNVAL BO2	0.909510
DYNVAL BX	0.000000
DYNVAL BX1	0.000000
DYNVAL BX2	0.000000

“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