

gbmfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 OCTUBRE, 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	79,302	298,423,145.57	10.79
1ASP	GOOG	*	ALTA	38,152	199,480,343.12	7.21
1ASP	AVGO	*	ALTA	23,715	165,592,714.06	5.99
1ASP	META	*	ALTA	11,398	140,895,453.44	5.10
1ASP	AMZN	*	ALTA	30,423	125,754,022.25	4.55
1ASP	NFLX	*	ALTA	5,934	119,856,928.20	4.33
1ASP	V	*	ALTA	17,033	109,002,316.06	3.94
1ASP	AAPL	*	ALTA	20,865	105,030,625.92	3.80
1ASP	LLY	*	ALTA	4,603	72,098,852.06	2.61
1ASP	MSFT	*	ALTA	5,931	57,836,657.61	2.09
1ASP	TSM	N	ALTA	9,961	56,020,696.59	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				326,929	1,007,641,776.73	36.44
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,457,633,531.61	88.87
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	MSFT	*	ALTA	18,500	180,404,344.26	6.52
1ASP	AMZN	*	ALTA	20,000	82,670,362.72	2.99
OTROS VALORES				549,457	44,620,209.80	1.61
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,765,328,448.39	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					263,074,706.98	9.51

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
2.189%

Limite de VaR
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