

GBMfondos

GBMINIT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 04 DICIEMBRE, 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	77,630	259,645,139.29	9.70
1ASP	GOOG	*	ALTA	37,380	217,068,776.41	8.11
1ASP	AVGO	*	ALTA	23,289	161,848,490.71	6.05
1ASP	MSFT	*	ALTA	17,927	157,219,658.70	5.87
1ASP	META	*	ALTA	11,502	138,778,295.60	5.19
1ASP	AMZN	*	ALTA	25,732	107,526,678.40	4.02
1ASP	AAPL	*	ALTA	20,802	106,499,151.30	3.98
1ASP	V	*	ALTA	16,352	97,555,119.39	3.65
1ASP	NFLX	*	ALTA	45,769	86,165,600.82	3.22
1ASP	LLY	*	ALTA	4,266	78,934,572.97	2.95
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				349,812	1,057,190,648.48	39.50
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,468,432,132.07	92.23
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	20,000	83,574,287.58	3.12
OTROS VALORES				815,073	124,426,989.88	4.65
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,676,433,409.53	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					83,574,287.58	3.12

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	1.865%	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

Lic. Julio Andres Maza Casas