

# gbmfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
CARTERA DE VALORES AL 12 FEBRERO, 2026

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	74,352	239,185,796.18	10.26
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,695	195,355,472.57	8.38
1ASP	AVGO	*	ALTA	22,518	128,327,961.43	5.50
1ASP	AAPL	*	ALTA	20,759	93,497,592.13	4.01
1ASP	V	*	ALTA	15,915	88,783,723.17	3.81
1ASP	LLY	*	ALTA	3,798	67,858,734.85	2.91
1ASP	TSM	N	ALTA	9,431	59,739,839.95	2.56
1ASP	NFLX	*	ALTA	43,612	56,932,379.32	2.44
1ASP	MNST	*	ALTA	35,072	48,988,774.00	2.10
1ASP	COST	*	ALTA	2,774	47,681,682.44	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				312,535	904,726,466.76	38.80
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,931,078,422.80	82.82
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	MSFT	*	ALTA	17,500	121,012,910.48	5.19
1ASP	AMZN	*	ALTA	35,000	120,217,882.40	5.16
1ASP	META	*	ALTA	7,500	83,866,428.03	3.60
OTROS VALORES				3,117,108	75,481,469.37	3.24
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,331,657,113.08	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					325,097,220.91	13.94

CATEGORÍA  
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio  
1.884%

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