

gbmfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 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	74,130	246,816,110.24	10.01
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,955	217,932,003.57	8.84
1ASP	MSFT	*	ALTA	17,779	133,265,958.36	5.41
1ASP	AVGO	*	ALTA	23,054	133,051,069.06	5.40
1ASP	AAPL	*	ALTA	20,759	93,834,158.13	3.81
1ASP	V	*	ALTA	15,917	89,235,648.73	3.62
1ASP	META	*	ALTA	6,730	84,000,506.10	3.41
1ASP	LLY	*	ALTA	4,181	75,539,200.33	3.06
1ASP	NFLX	*	ALTA	43,688	63,540,008.46	2.58
1ASP	TSM	N	ALTA	9,414	54,209,467.04	2.20
1ASP	MNST	*	ALTA	35,726	50,261,025.78	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				313,465	913,951,501.04	37.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,155,636,656.84	87.43
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	35,000	145,902,047.55	5.92
1ASP	META	*	ALTA	4,500	56,166,757.43	2.28
OTROS VALORES				1,546,909	107,785,323.82	4.37
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,465,490,785.64	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					202,068,804.98	8.20

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.837%

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