

gbmfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 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	73,779	240,638,958.69	9.90
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,695	196,435,266.69	8.08
1ASP	AVGO	*	ALTA	22,411	132,672,633.68	5.46
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,328	97,374,330.68	4.01
1ASP	AAPL	*	ALTA	20,759	96,125,776.36	3.95
1ASP	V	*	ALTA	15,917	90,555,664.91	3.72
1ASP	NFLX	*	ALTA	43,688	77,075,868.10	3.17
1ASP	META	*	ALTA	6,230	73,212,096.07	3.01
1ASP	LLY	*	ALTA	3,832	67,030,092.77	2.76
1ASP	TSM	N	ALTA	9,434	59,388,628.12	2.44
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				347,172	992,579,192.05	40.83
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,123,088,508.12	87.33
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	35,000	136,322,991.00	5.61
1ASP	MSFT	*	ALTA	10,000	73,059,972.00	3.01
1ASP	META	*	ALTA	5,000	58,757,701.50	2.42
OTROS VALORES				622,281	39,878,756.56	1.64
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,431,107,929.18	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					268,140,664.50	11.03

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.956%

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