

GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 14 MAYO, 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	71,642	290,963,401.05	11.83
1ASP	GOOG	*	ALTA	35,233	241,081,255.58	9.80
1ASP	AVGO	*	ALTA	21,663	164,135,050.74	6.67
1ASP	AAPL	*	ALTA	19,758	101,508,536.83	4.13
1ASP	V	*	ALTA	15,803	87,807,896.85	3.57
1ASP	LLY	*	ALTA	3,732	64,726,047.50	2.63
1ASP	NFLX	*	ALTA	42,433	63,556,614.76	2.58
1ASP	TSM	N	ALTA	8,472	60,968,933.81	2.48
1ASP	MNST	*	ALTA	33,347	49,304,057.78	2.00
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				287,351	952,670,130.15	38.74
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,076,721,925.05	84.44
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	35,000	161,129,250.87	6.55
1ASP	MSFT	*	ALTA	17,900	126,261,247.60	5.13
1ASP	META	*	ALTA	6,900	73,515,179.79	2.99
OTROS VALORES				688,351	21,633,671.07	0.88
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,459,261,274.38	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					360,905,678.26	14.68

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.452%

Límite 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