

gbmfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 AGOSTO, 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	62,044	238,237,198.32	9.88
1ASP	GOOG	*	ALTA	23,954	140,413,648.56	5.82
1ASP	AVGO	*	ALTA	19,477	138,694,705.01	5.75
1ASP	META	*	ALTA	10,496	106,430,838.14	4.41
1ASP	AAPL	*	ALTA	19,203	99,905,080.49	4.14
1ASP	V	*	ALTA	14,924	92,952,654.96	3.85
1ASP	MSFT	*	ALTA	10,692	90,543,871.15	3.75
1ASP	LLY	*	ALTA	3,821	78,732,117.29	3.27
1ASP	TSM	N	ALTA	8,225	60,345,871.88	2.50
1ASP	NFLX	*	ALTA	41,590	55,458,274.67	2.30
1ASP	GE	*	ALTA	8,154	50,117,937.90	2.08
1ASP	MU	*	ALTA	3,043	49,260,229.07	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				289,567	993,457,589.73	41.20
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,194,550,017.17	91.01
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	GOOG	*	ALTA	14,000	82,065,253.40	3.40
OTROS VALORES				571,089	134,713,784.05	5.59
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,411,329,054.62	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					82,065,253.40	3.40

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.571%

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