GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 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	66,165	273,214,678.23	11.26
1ASP	GOOG	*	ALTA	24,996	153,996,651.39	6.35
1ASP	MSFT	*	ALTA	14,443	133,939,216.03	5.52
1ASP	META	*	ALTA	9,976	130,803,661.41	5.39
1ASP	AVGO	*	ALTA	18,943	120,284,188.51	4.96
1ASP	AAPL	*	ALTA	18,401	110,797,352.76	4.57
1ASP	V	*	ALTA	14,407	93,601,902.46	3.86
1ASP	LLY	*	ALTA	3,396	71,047,485.29	2.93
1ASP	TSM	N	ALTA	7,872	64,930,461.36	2.68
1ASP	MU	*	ALTA	3,105	59,796,216.96	2.47
1ASP	NFLX	*	ALTA	40,223	50,603,030.40	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				270,641	1,039,082,198.19	42.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**2,302,097,042.99**	**94.91**
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	GOOG	*	ALTA	11,500	70,849,795.61	2.92
OTROS VALORES				385,484	**52,560,303.57**	**2.17**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**2,425,507,142.17**	**100.00**
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					**70,849,795.61**	**2.92**

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	1.540%	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

_____
Lic. Julio Andres Maza Casas