



AKAAN TRANSAMERICA 2 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTMXCP)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Costo total de adquisición y Valor razonable o contable total representados en Miles de pesos)

Concepto	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Tasa Valuar	Días por Vencer	Cantidad de	Cantidad de	Total de Títulos	Costo Promedio	Costo Total de	Valor razonable o	Valor razonable
						Títulos Operados	Títulos Liquidados	de la Emisión	unitario de adquisición	adquisición	contable unitario	o contable total
301 Valores Gubernamentales	BONDES	181011	LD	7.8	10	5,500	5,500	411,499,622	100.335980	552	100.390000	552
	BONDES	181213	LD	7.81	73	500	500	423,429,418	100.169540	50	100.225523	50
	BONDES	190207	LD	7.81	129	15,000	15,000	386,324,003	100.192261	1,503	100.213834	1,503
	BONOS	181213	M	8.5	73	600	600	914,865,605	103.332600	62	102.673743	62
302 Títulos Bancarios	BACOMER	10	94	7.83	693	1,000	1,000	10,777,141	97.872880	98	98.380358	98
	BINBUR	16-4	94	8.33	283	2,000	2,000	5,528,850	100.726305	201	100.714742	201
	CABEI	2-15	JI	8.1	470	1,959	1,959	17,415,000	100.134344	196	100.184751	196
	AERMxCB	15	91	9.82	715	1,000	1,000	20,000,000	81.276690	81	80.910691	81
303 Papel Privado	BNPPPF	15	91	8.52	81	1,100	1,100	11,000,000	100.207873	110	100.104111	110
	DAIMLER	18-3	91	8.52	721	3,000	3,000	18,449,375	100.165667	300	100.165257	300
	FSHOP	15	91	9.01	630	2,000	2,000	30,000,000	100.346370	201	100.364520	201
	HOLCIM	15	91	8.52	529	6,011	6,011	17,000,000	100.088965	602	100.091425	602
	PCARFM	15	91	8.45	227	4,678	4,678	10,000,000	100.542830	470	100.570990	470
	SORIANA	16	91	8.81	928	2,000	2,000	21,500,000	100.749525	201	100.769729	202
	VWLEASE	15	91	8.51	263	2,700	2,700	15,000,000	100.346456	271	100.365535	271
	VWLEASE	17	91	8.64	631	5,000	5,000	20,000,000	100.427342	502	100.360130	502
	FEFA	17-4	95	8.37	631	13,500	13,500	32,200,000	100.455669	1,356	100.435921	1,356
	FEFA	17-5	95	8.57	1,359	1,000	1,000	20,240,000	100.683850	101	100.921768	101
	PEMEX	16	95	9.45	366	9,000	9,000	50,000,000	102.263333	920	101.750760	916
	402 Reportador	BONDES	200402	LD	8		19,886	19,886	402,040,810	99.953295	1,988	100.019931
Cartera total							97,434			9,766		9,763

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

 Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo