



AKAAN TRANSAMERICA 3 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
 (AKTMXMP)

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)

<u>Concepto</u>	<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de Valor</u>	<u>Tasa Valuar</u>	<u>Días por Vencer</u>	<u>Cantidad de Títulos Operados</u>	<u>Cantidad de Títulos Liquidados</u>	<u>Total de Títulos de la Emisión</u>	<u>Costo Promedio unitario de adquisición</u>	<u>Costo Total de adquisición</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
301 Valores Gubernamentales	BPAG28	210211	IM	7.8	864	5,000	5,000	214,000,000	99.774524	499	99.780236	499
	BONOS	181213	M	8.5	73	1,400	1,400	914,865,605	103.332600	145	102.673743	144
	BONOS	191211	M	5	436	1,000	1,000	2,110,631,818	96.877570	97	98.325847	98
302 Títulos Bancarios	CABEI	1-10	JI	8.78	694	3,000	3,000	7,000,000	101.452040	304	101.349068	304
303 Papel Privado	AERMXCB	15	91	9.82	715	3,000	3,000	20,000,000	81.276670	244	80.910691	243
	BNPPPF	15	91	8.52	81	1,900	1,900	11,000,000	100.207874	190	100.104111	190
	DAIMLER	18-3	91	8.52	721	2,000	2,000	18,449,375	100.165665	200	100.165257	200
	KOF	17-2	91	8.37	1,362	900	900	15,000,000	100.227067	90	100.232015	90
	LIVEPOL	10U	91	4.22	596	320	320	1,693,991	602.198406	193	617.897570	198
	SORIANA	15	91	8.65	815	1,200	1,200	71,000,000	100.819400	121	100.757765	121
	SORIANA	16	91	8.81	928	3,000	3,000	21,500,000	100.749523	302	100.769729	302
	TOYOTA	17-4	91	8.62	1,138	4,000	4,000	19,400,000	100.258298	401	100.238930	401
	UNFINCB	17-3	91	10.22	1,453	900	900	25,000,000	100.192856	90	100.416020	90
	VWLEASE	15	91	8.51	263	3,000	3,000	15,000,000	100.335813	301	100.365535	301
	VWLEASE	17-2	91	8.7	738	3,100	3,100	25,000,000	100.483668	311	100.509691	312
	CFE	17	95	8.18	3,370	1,000	1,000	125,500,000	96.186790	96	95.666907	96
	FEFA	17-4	95	8.37	631	10,000	10,000	32,200,000	100.470058	1,005	100.435921	1,004
	FEFA	17-5	95	8.57	1,359	800	800	20,240,000	100.683863	81	100.921768	81
	PEMEX	14-2	95	7.47	2,964	900	900	314,013,888	89.830889	81	87.847791	79
	PEMEX	16	95	9.45	366	4,000	4,000	50,000,000	101.892965	408	101.750760	407
	TFOVIS	14-2U	95	2.97	9,309	300	300	10,551,956	372.601367	112	383.191408	115
402 Reportador	BONDESD	200402	LD	8		11,919	11,919	402,040,810	99.953296	1,191	100.019931	1,192
Cartera total							<u>62,639</u>			<u>6,462</u>		<u>6,467</u>

*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