



AKAAN TRANSAMERICA 11 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTUSAG)
 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		Total de Títulos de la Emisión	Costo Promedio unitario de adquisición	Costo Total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total
						Títulos Operados	Títulos Liquidados					
<u>101 Disp. sin Restriccion</u>	040002	6262227	CHD			5,542	5,542	-	19.497079	108	18.717800	104
<u>207 Emp. de Servicios financieros</u>	DMRI	*	1ISP			1,076	1,076	4,450,000	990.064154	1,065	955.719637	1,028
	DMRL	*	1ISP			1,616	1,616	7,650,000	986.078985	1,594	1,080.698388	1,746
	EMB	*	1ISP			109	109	135,000,000	2,266.892110	247	2,017.966018	220
	EWC	*	1ISP			118	118	103,500,000	512.870000	61	538.698284	64
	HYG	*	1ISP			84	84	175,400,000	1,708.363929	144	1,617.966632	136
	IEF	*	1ISP			195	195	89,300,000	2,019.582564	394	1,893.679826	369
	IGSB	*	1ISP			1,048	1,048	198,200,000	978.375477	1,025	970.143574	1,017
	IVV	*	1ISP			687	687	564,050,000	5,179.822242	3,559	5,479.261594	3,764
	SHV	*	1ISP			682	682	133,300,000	2,068.132947	1,410	2,067.193832	1,410
	SPSB	*	1ISP			1,234	1,234	152,800,000	567.880000	701	564.903204	697
	TIP	*	1ISP			107	107	215,800,000	2,177.107290	233	2,070.563036	222
	VEA	*	1ISP			2,762	2,762	1,648,161,607	865.312324	2,390	809.919206	2,237
	VWO	*	1ISP			1,243	1,243	1,418,077,635	879.318624	1,093	767.429800	954
<u>402 Reportador</u>	BONDESD	200402	LD	8		476	476	402,040,810	99.953298	48	100.019937	48
Cartera total							<u>16,979</u>			<u>14,070</u>		<u>14,015</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