



AKAAN TRANSAMERICA 10 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTUSMO)
 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	6262197	CHD			16,074	16,074	-	19.098131	307	18.717800	301
<u>207 Emp. de Servicios financieros</u>	DMRI	*	1ISP			1,971	1,971	4,450,000	1,038.693191	2,047	955.719637	1,884
	DMRL	*	1ISP			3,588	3,588	7,650,000	1,036.300131	3,718	1,080.698388	3,878
	EMB	*	1ISP			933	933	135,000,000	2,167.524662	2,022	2,017.966018	1,883
	EWC	*	1ISP			305	305	103,500,000	547.206230	167	538.698284	164
	IEMG	*	1ISP			671	671	946,800,000	1,117.743905	750	969.207684	650
	IGSB	*	1ISP			16,004	16,004	198,200,000	1,011.876782	16,194	970.143574	15,526
	IVV	*	1ISP			1,659	1,659	564,050,000	5,320.789650	8,827	5,479.261594	9,090
	SHV	*	1ISP			5,400	5,400	133,300,000	2,151.515720	11,618	2,067.193832	11,163
	SHY	*	1ISP			12,113	12,113	166,700,000	1,618.978038	19,611	1,555.262002	18,839
	SHYG	*	1ISP			1,331	1,331	65,100,000	910.447062	1,212	881.234024	1,173
	VEA	*	1ISP			6,728	6,728	1,648,161,607	870.639287	5,858	809.919206	5,449
	VTIP	*	1ISP			3,518	3,518	111,592,013	950.804159	3,345	905.379986	3,185
	VWO	*	1ISP			1,959	1,959	1,418,077,635	877.203481	1,718	767.429800	1,503
<u>402 Reportador</u>	BONDESD	200402	LD	8		1,468	1,468	402,040,810	99.953297	147	100.019932	147
Cartera total							<u>73,722</u>			<u>77,541</u>		<u>74,835</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