



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 31 DE DICIEMBRE 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 Títulos Operados	Cantidad de Títulos Liquidados	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
<u>101 Disp. sin Restriccion</u>	040002	6262227	CHD			4,885	4,885	-	19.716326	96	19.636800	96
<u>207 Emp. de Servicios financieros</u>	DMRI	*	1ISP			1,076	1,076	4,450,000	990.064154	1,065	891.793490	960
	DMRL	*	1ISP			1,616	1,616	7,450,000	986.078985	1,594	1,003.428698	1,622
	EMB	*	1ISP			109	109	135,900,000	2,266.892110	247	2,040.459888	222
	EWC	*	1ISP			118	118	97,900,000	512.870000	61	470.497728	56
	IEF	*	1ISP			195	195	99,100,000	2,019.582564	394	2,046.154560	399
	IGSB	*	1ISP			1,048	1,048	199,700,000	978.375477	1,025	1,014.044352	1,063
	IVV	*	1ISP			661	661	590,450,000	5,179.822239	3,424	4,940.815248	3,266
	SHV	*	1ISP			876	876	182,900,000	2,071.704760	1,815	2,165.939040	1,897
	SPSB	*	1ISP			1,234	1,234	154,700,000	567.880000	701	591.853152	730
	TIP	*	1ISP			107	107	195,600,000	2,177.107290	233	2,150.425968	230
	VEA	*	1ISP			2,930	2,930	1,751,209,088	861.940150	2,525	728.525280	2,135
	VVO	*	1ISP			1,064	1,064	1,447,142,607	879.318628	936	748.162080	796
<u>402 Reportador</u>	BPAG28	190516	IM	8.19		866	866	130,000,000	99.999654	87	100.045150	87
Cartera total							<u>16,785</u>			<u>14,202</u>		<u>13,558</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