



**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 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		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			21,916	21,916	-	19.913132	436	19.636800	430
<u>207 Emp. de Servicios financieros</u>	DMRI	*	1ISP			1,971	1,971	4,450,000	1,038.693191	2,047	891.793490	1,758
	DMRL	*	1ISP			3,588	3,588	7,450,000	1,036.300131	3,718	1,003.428698	3,600
	EMB	*	1ISP			300	300	135,900,000	2,167.524667	650	2,040.459888	612
	EWC	*	1ISP			305	305	97,900,000	547.206230	167	470.497728	144
	IEMG	*	1ISP			671	671	1,042,200,000	1,117.743905	750	925.875120	621
	IGSB	*	1ISP			14,340	14,340	199,700,000	1,011.876782	14,510	1,014.044352	14,541
	IVV	*	1ISP			1,401	1,401	590,450,000	5,320.789650	7,454	4,940.815248	6,922
	SHV	*	1ISP			6,236	6,236	182,900,000	2,143.329379	13,366	2,165.939040	13,507
	SHY	*	1ISP			11,279	11,279	245,500,000	1,619.874682	18,271	1,642.029216	18,520
	VEA	*	1ISP			6,424	6,424	1,751,209,088	867.133569	5,570	728.525280	4,680
	VTIP	*	1ISP			2,748	2,748	121,242,013	950.804159	2,613	940.995456	2,586
	VWO	*	1ISP			1,409	1,409	1,447,142,607	877.203478	1,236	748.162080	1,054
<u>402 Reportador</u>	BPAG28	190516	IM	8.19		2,240	2,240	130,000,000	99.999647	224	100.045147	224
<b>Cartera total</b>							<u>74,828</u>			<u>71,013</u>		<u>69,200</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