

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 MARZO DE 2019
 (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	6262197	CHD			16,795	16,795	-	19.511385	328	19.408500	326
<u>207 Emp. de Servicios financieros</u>	DMRL	*	1ISP			523	523	7,650,000	1,003.428700	525	1,068.247722	559
	EMB	*	1ISP			300	300	158,900,000	2,040.459900	612	2,136.099510	641
	IEMG	*	1ISP			421	421	1,146,600,000	925.875131	390	1,003.613535	423
	IGSB	*	1ISP			13,002	13,002	201,300,000	1,014.044352	13,185	1,025.156970	13,329
	IVV	*	1ISP			1,304	1,304	595,650,000	4,973.699233	6,486	5,522.882760	7,202
	SHV	*	1ISP			5,980	5,980	191,300,000	2,151.247152	12,864	2,145.997845	12,833
	SHY	*	1ISP			10,671	10,671	232,700,000	1,642.029216	17,522	1,632.643020	17,422
	VTIP	*	1ISP			2,445	2,445	121,617,013	940.995456	2,301	944.805780	2,310
	VVO	*	1ISP			1,150	1,150	1,497,579,100	748.162078	860	824.861250	949
<u>402 Reportador</u>	BONDESD	210325	LD	8.28		2,328	2,328	340,551,594	99.779721	232	99.848570	232
Cartera total							<u>54,919</u>			<u>55,305</u>		<u>56,225</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