



AKAAN TRANSAMERICA S.A. DE C.V.

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION

AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21

C.P. 05348 MEXICO D.F.

DEL QUINIMILPA DE MORELOS

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Miles de pesos, excepto valores razonables o contables unitarios)

| | Emisora | Serie | Tipo de valor | Tasa al valorar | Calificación o bursatilidad | 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 | Días por vencer |
|--|---------|-------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| % Disponibilidades sin restricción | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y cuentas bancarias en MN y Monedo Extranjera | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidades restringidas o dadas en garantía | | | | | | | | | | | | | |
| Total Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 36 | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 36 | |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | | | | | | | | | | | | | |
| % Inversión en instrumentos de patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión en instrumentos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión de renta variable | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión de capitales | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión de objeto limitado | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas industriales | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas comerciales | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas de servicios | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas controladoras | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | | |
| Grupos financieros | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | |
| % Inversión en títulos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| Valores gubernamentales | | | | | | | | | | | | | |
| Títulos bancarios | | | | | | | | | | | | | |
| Papel privado | | | | | | | | | | | | | |
| TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| % Inversión en instrumentos de patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión en instrumentos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión de renta variable | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión de capitales | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión de objeto limitado | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas industriales | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas comerciales | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas de servicios | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas controladoras | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | | |
| Grupos financieros | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | |
| % Inversión en títulos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| Valores gubernamentales | | | | | | | | | | | | | |
| Títulos bancarios | | | | | | | | | | | | | |
| Papel privado | | | | | | | | | | | | | |
| TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| % Inversión en títulos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| Valores gubernamentales | | | | | | | | | | | | | |
| Títulos bancarios | | | | | | | | | | | | | |
| Papel privado | | | | | | | | | | | | | |
| REPORTOS | | | | | | | | | | | | | |
| % Deudores por reporto | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| % Inversiones permanentes en acciones | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión en instrumentos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| | AKTDEMP | A | 51 | 0 | AAA/S7(mex) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000 | 1.01227900 | \$ 1,012 | |
| | AKTMXCP | A | 51 | 0 | AAA/S5(mex) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000 | 1.04720700 | \$ 1,047 | |
| | AKTMXLQ | A | 51 | 0 | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000 | 1.04669100 | \$ 1,047 | |
| | AKTMXMP | A | 51 | 0 | AAI/S5(mex) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000 | 1.03810700 | \$ 1,038 | |
| | AKTUCCB | A | 52 | 0 | AAA/S6(mex) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000 | 1.02304500 | \$ 1,023 | |
| | | | | | | | | | | \$ 5,000 | | \$ 5,167 | |
| Fondos de inversión de renta variable | | | | | | | | | | | | | |
| | AKTMXTA | A | 52 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000.00 | 1.00759700 | \$ 1,008 | |
| | AKTMXMS | A | 51 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000.00 | 1.03486900 | \$ 1,035 | |
| | AKTUSAG | A | 52 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000.00 | 1.02436100 | \$ 1,024 | |
| | AKTUSMO | A | 52 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | \$ 1,000.00 | 1.02158700 | \$ 1,022 | |
| | | | | | | | | | | \$ 4,000 | | \$ 4,088 | |
| Fondos de inversión de capitales | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de inversión de objeto limitado | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas de servicios | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 9,256 | |
| Total de Inversiones permanentes en acciones | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | |

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por 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 objetos de inversión efectuadas por la sociedad 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La página de Internet de Akaan Transamerica S.A. Es www.akaantransamerica.com.mx

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el cual se puede consulta la información financiera de Akaan Transamerica S.A. es

<http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SOCIEDADES-DE-INVERSION/Paginas/Información-Estad%C3%A1stica.aspx>

Carlos Vallebuena Garcinava
Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
Contralor Normativo