



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 CUAJIMALPA DE MORELOS

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Costo total de adquisición y Valor razonable o contable total representados en Miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	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 Moneda Extranjera													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía													
Total Disponibilidades													
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													
	AKTDMP	A	51	0	AAA/S7(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	0.976474	\$ 976	
	AKTMXCP	A	51	0	AAA/S3(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.067909	\$ 1,068	
	AKTMXLO	A	51	0	AAA/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.066260	\$ 1,066	
	AKTMXMP	A	51	0	AAI/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.059685	\$ 1,059	
	AKTUCOB	A	51	0	AAA/S6(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	0.977487	\$ 977	
										\$ 5,000		\$ 5,147	
Fondos de inversión de renta variable													
	AKTMXTA	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.065121	\$ 1,065	
	AKTMXMS	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.134304	\$ 1,134	
	AKTUSAG	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.011183	\$ 1,011	
	AKTUSMO	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	0.989703	\$ 990	
Fondos de inversión de capitales													
Fondos de inversión de objeto limitado													
Empresas de servicios													
Total de inversiones permanentes en acciones													
										\$ 4,000		\$ 4,200	
Otros													
												\$ 9,347	

*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 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 la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las 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 Operadora de Fondos de Inversión es: <https://www.akaantransamerica.com.mx/>

Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo