

AKAAN TRANSAMERICA S.A. DE C.V.

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
 C.P. 05348 MEXICO D.F.
 DEL CUAJIMALPA DE MORELOS

ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 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														
												\$	2,086	
												\$	2,086	
TÍTULOS 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														
TÍTULOS 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														
TÍTULOS 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	1.027432	\$ 1,027		
	AKTMXCP	A	51	0	AAA/S3(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.089745	\$ 1,090		
	AKTMXLO	A	51	0	AAA/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.087297	\$ 1,087		
	AKTMXMP	A	51	0	AAI/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.076507	\$ 1,077		
	AKTUCOB	A	51	0	AAA/S6(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000	1.023057	\$ 1,023		
										\$	5,000	\$	5,304	
Fondos de inversión de renta variable														
	AKTMXTA	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	0.897774	\$ 898		
	AKTMXMS	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.004187	\$ 1,004		
	AKTUSAG	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	0.968900	\$ 969		
	AKTUSMO	A	52	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	\$ 1,000.00	1.001935	\$ 1,002		
										\$	4,000	\$	3,873	
Fondos de inversión de capitales														
Fondos de inversión de objeto limitado														
Empresas de servicios														
Total de Inversiones permanentes en acciones														
												\$	9,177	
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 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 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 Operadora de Fondos de Inversión es: <https://www.akaantransamerica.com.mx/>

Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo