

Akaan Transamerica 9, S. A de C. V.
 Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable
 Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
 Avenida Santa Fe 440, Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México

Balance General

31 de diciembre de 2017

(Miles de pesos, excepto acciones emitidas y precios por acción)

Activo		Capital Contable	
Inversiones en valores:		Capital contable (nota 7):	
Títulos para negociar (nota 5)	\$ 1,018	Capital contribuido:	
		Capital social	1,000
Deudores por reporto (nota 6)	11	Capital ganado:	
		Resultado neto	29
		Total capital contable	1,029
		Compromiso (nota 9)	
Total activo	\$ 1,029	Total pasivo y capital contable	\$ 1,029

Cuentas de orden

Capital social autorizado (nota 7)	\$	200,001,000	
Colaterales recibidos por la entidad (nota 5)		11	
Acciones emitidas (nota 7)		200,001,000,000	

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

“El presente balance general 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 lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.

“El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.

“La sociedad valuadora de este Fondo de Inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó al 31 de diciembre de 2017 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la serie A en \$1.02929.

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2017, es de \$1,000.

 Carlos Vallebuena Garcinava

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo

Akaan Transamerica 9, S. A de C. V.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable
Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Avenida Santa Fe 440, Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México

Estado de Resultados

Periodo inicial de operaciones del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2017

(Miles de pesos)

Resultado por valuación a valor razonable	\$ 26
Ingresos por intereses (nota 5)	<u>4</u>
Total de ingresos de la operación	30
Gastos de administración	<u>(1)</u>
Resultado neto	<u>\$ 29</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

“El presente estado de resultados 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 lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos efectuados por el Fondo durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.

“El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondo de Inversión, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.

Carlos Vallebuena Garcinava
Director General de la Operadora

Narah Figueroa Hernández
Contralor Normativo

Akaan Transamerica 9, S. A de C. V.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable
Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Avenida Santa Fe 440, Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México

Estado de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2017

(Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios)

%	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Tasa al valor (%)	Calificación o bursatilidad	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
Títulos para negociar													
99.00% Inversión en títulos de deuda													
<u>Papel Privado</u>													
	CREAL	*	0	-	-	-	631	631	392,624,689	30.100000	19	24.560000	15
	AGUA	*	1	-	-	-	954	954	486,234,934	29.470000	28	30.210000	29
	ALPEK	A	1	-	-	-	1,031	1,031	2,116,677,751	20.220000	21	23.450000	24
	ALSEA	*	1	-	-	-	350	350	832,818,191	57.240000	20	64.370000	23
	ARA	*	1	-	-	-	4,292	4,292	1,307,145,745	6.690000	29	7.670000	33
	ASUR	B	1	-	-	-	143	143	277,050,000	349.430000	50	358.070000	51
	AUTLAN	B	1	-	-	-	1,075	1,075	271,907,016	18.000000	19	17.590000	19
	BACHOCO	B	1	-	-	-	206	206	600,000,000	94.080000	19	93.620000	19
	BOLSA	A	1	-	-	-	598	598	592,989,004	32.800000	20	33.850000	20
	CADU	A	1	-	-	-	3,079	3,079	342,022,974	11.919597	37	14.590000	45
	CHDRAUI	B	1	-	-	-	1,034	1,034	961,736,204	37.320000	39	36.080000	37
	CUERVO	*	1	-	-	-	616	616	3,654,039,691	32.290000	20	31.500000	19
	GAP	B	1	-	-	-	264	264	476,850,000	182.480000	48	202.090000	53
	GENTERA	*	1	-	-	-	1,483	1,483	1,638,728,727	19.760000	29	16.390000	24
	GFREGIO	O	1	-	-	-	186	186	327,931,331	102.000000	19	107.350000	20
	GRUMA	B	1	-	-	-	296	296	432,749,079	253.005000	75	249.300000	74
	HCITY	*	1	-	-	-	1,228	1,228	371,500,000	23.400000	29	24.250000	30
	HOTEL	*	1	-	-	-	1,935	1,935	491,084,530	9.840000	19	10.280000	20
	ICH	B	1	-	-	-	251	251	436,574,580	75.040000	19	84.000000	21
	IENOVA	*	1	-	-	-	291	291	1,534,023,812	98.890000	29	96.450000	28
	KIMBER	A	1	-	-	-	1,474	1,474	1,604,438,673	32.680000	48	34.650000	51
	LAB	B	1	-	-	-	859	859	1,048,733,370	22.160000	19	20.520000	18
	LACOMER	UBC	1	-	-	-	1,566	1,566	459,224,056	18.460000	28	20.250000	32
	LALA	B	1	-	-	-	646	646	2,475,932,111	30.450000	20	27.610000	18
	MEGA	CPO	1	-	-	-	382	382	299,591,240	78.660000	30	80.010000	31
	MEXCHEM	*	1	-	-	-	956	956	2,100,000,000	50.450000	48	48.630000	47
	NEMAK	A	1	-	-	-	3,301	3,301	3,079,256,815	13.831409	46	14.240000	47
	OMA	B	1	-	-	-	403	403	344,004,973	96.900000	39	101.670000	41
	PINFRA	*	1	-	-	-	211	211	380,123,523	189.520000	40	194.640000	41
	SITES	B-1	1	-	-	-	1,362	1,362	3,300,000,000	13.810000	19	14.980000	20
	SORIANA	B	1	-	-	-	945	945	1,799,880,000	40.070000	38	39.880000	38
	VESTA	*	1	-	-	-	1,228	1,228	631,726,123	23.620000	29	24.360000	30
											992		1,018
1.00% Deudores por reporte													
<u>Deudores por reporte</u>													
	BONDES	181011	LD	7.100	-	-	114	114	411,499,622	100.383684	11	100.462895	11
100% Cartera total													
										\$	1,003		\$ 1,029

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"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 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 el Fondo hasta la fecha arriba mencionadas, 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