

AKAAN TRANSAMERICA 9, S.A. DE C.V.
Fondo de Inversión de renta variable
Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
(AKTMXMS)
AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
C.P. 05348 MEXICO D.F.
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo de 2018

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos		Premios a Entregar	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
Compraventa de Divisas		REPORTOS	
Prestamo de Valores		OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		COLATERALES VENDIDOS	
		Deuda gubernamental	
CUENTAS DE MARGEN		Deuda bancaria	
Efectivo		Otros titulos de deuda	
Valores		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
Otros Activos		PRESTAMO DE VALORES	
		OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
INVERSIONES EN VALORES	2,005,093.00	COLATERALES VENDIDOS	
Ttítulos para negociar	2,005,093.00	Deuda gubernamental	
Ttítulos para negociar sin restriccion	2,005,093.00	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental		Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto	2,005,093.00	COLATERALES VENDIDOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		Deuda gubernamental	
Deuda gubernamental		Deuda bancaria	
Deuda bancaria		Otros titulos de deuda	
Otros titulos de deuda		Instrumentos de patrimonio Neto	
Instrumentos de patrimonio neto		DERIVADOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental		Deuda gubernamental	
Deuda bancaria		Deuda bancaria	
Otros titulos de deuda		Otros titulos de deuda	
Instrumentos de patrimonio neto		Instrumentos de patrimonio Neto	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Otros	
Deuda gubernamental		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE NEGOCIACION	
DEUDORES POR REPORTE	12,244.00	Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
PRESTAMO DE VALORES		Opciones	
Premios a recibir		Swaps	
		Paquetes de instrumentos derivados	
DERIVADOS		CON FINES DE COBERTURA	
CON FINES DE NEGOCIACION		Futuros a entregar	
Futuros a recibir		Contratos adelantados a entregar	
Contratos adelantados a recibir		Opciones	
Opciones		Swaps	
Swaps		Paquetes de instrumentos derivados	
Paquetes de instrumentos derivados			
CON FINES DE COBERTURA		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Futuros a recibir		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,870.00
Contratos adelantados a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	31.00
Opciones		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	31.00
Swaps		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Paquetes de instrumentos derivados		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	21,129.00
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Acciones Propias	
CUENTAS POR COBRAR	19,689.00	Compraventa de divisas	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	18,467.00	Inversion en valores	21,129.00
Acciones Propias		Reportos	
Compraventa de divisas		Prestamo de valores	
Inversion en valores	18,467.00	Derivados	
Reportos		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Prestamo de valores		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Derivados		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	1,710.00
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Acreeedores por adquisicion de activos	
DEUDORES DIVERSOS	1,222.00	Dividendos por pagar	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Otros impuestos y derechos	
DIVIDENDOS POR COBRAR	1,222.00	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,710.00
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
OTROS DEUDORES		Honorarios	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		Rentas	
		Gastos de promocion y publicidad	
BIENES ADJUDICADOS		Gastos en tecnologia	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		Otras provisiones	1,710.00
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
INMUEBLES ADJUDICADOS		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CREDITOS DIFERIDOS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		COBROS ANTICIPADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
		Otros cobros anticipados	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		TOTAL DE PASIVO	22,870.00
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	2,029,997.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		CAPITAL SOCIAL	1,998,785.00
CARGOS DIFERIDOS		MINIMO FIJO	1,000,000.00
Seguros por amortizar		VARIABLE	998,785.00
		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	31,212.00

Otros cargos diferidos			
PAGOS ANTICIPADOS		CAPITAL GANADO	- 15,841.00
Intereses pagados por anticipado		RESERVAS DE CAPITAL	
Comisiones pagadas por anticipado		RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,290.00
Rentas pagadas por anticipado		Resultado por aplicar	29,290.00
Otros pagos anticipados		Resultado por cambios contables y corr. de errores	
INTANGIBLES		RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
Credito mercantil		Valuacion	
Otros intangibles		Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
Amortizacion acumulada de otros intangibles		Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
		RESULTADO NETO	- 45,131.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,014,156.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,037,026.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,037,026.00
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	200,001,000,000.00		
ACCIONES EMITIDAS	200,001,000,000.00		
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	12,244.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	12,244.00		
DEUDA BANCARIA			
OTROS TITULOS DE DEUDA			
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
OTROS			
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.			
DEUDA GUBERNAMENTAL			
DEUDA BANCARIA			
OTROS TITULOS DE DEUDA			
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
OTROS			
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

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 mencionada, 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

AKAAN TRANSAMERICA 9, S.A. DE C.V.
Fondo de Inversión de renta variable
Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
(AKTMXX)
AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
C.P. 05348 MEXICO D.F.
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado de Resultados
Al 31 de Marzo de 2018

Descripción	Monto
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	48,482.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-
Derivados con fines de negociacion	48,482.00
Derivados con fines de cobertura	
Colaterales vendidos	
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	880.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	920.00
Títulos para negociar	920.00
Derivados con fines de negociacion	
Derivados con fines de cobertura	
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	40.00
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	8,271.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
Bancos	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
Efectivo	
Valores	
Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	286.00
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	7,985.00
UTILIDAD POR VALORIZACION	
Utilidad en cambios por valorizacion	
Valorizacion de instrumentos indizados	
Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
RECUPERACIONES	
Impuestos	
Otras recuperaciones	
UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
De bienes inmuebles	
De credito mercantil	
De otros activos	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	-
	39,331.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	3,771.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	3,771.00
Fondos propios	3,771.00
Por cuenta de terceros	
ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	
DISTRIBUCION	
VALUACION	
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
DEPOSITO DE VALORES	
CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
CUSTODIA DE VALORES	
CONTABILIDAD	

ADMINISTRACION DEL FONDO		
SISTEMAS		
ADMINISTRACION DE RIESGOS		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
DISTRIBUCION		
VALUACION		
CALIFICACION		
PROVEEDURIA DE PRECIOS		
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION		
DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION		
DEPOSITO DE VALORES		
CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION		
CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION		
CUSTODIA DE VALORES		
CONTABILIDAD		
ADMINISTRACION DEL FONDO		
SISTEMAS		
ADMINISTRACION DE RIESGOS		
GASTOS POR INTERESES		40.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES		
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
COMISIONES PAGADAS		
PERDIDA POR VALORIZACION		40.00
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION		40.00
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS		
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		1,150.00
COSTOS DE TRANSACCION		1,150.00
Por compraventa de titulos para negociar		1,150.00
Por compraventa de derivados		
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		
QUEBRANTOS		
Fraudes		
Sinistros		
Otros quebrantos		
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS		
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS		
PERDIDA POR DETERIORO		
De propiedades, mobiliario y equipo		
De credito mercantil		
De otras inversiones permanentes valuadas a costo		
De otros activos		
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION		
GASTOS DE ADMINISTRACION		839.00
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
HONORARIOS		
RENTAS		
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD		
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		839.00
GASTOS NO DEDUCIBLES		
GASTOS EN TECNOLOGIA		
DEPRECIACIONES		
AMORTIZACIONES		
CORREOS Y TELEFONOS		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		5,800.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-	45,131.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE		
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	45,131.00
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO	-	45,131.00

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 mencionada, 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

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 Deuda
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 marzo de 2018

(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
0.98326	201 Empresas Energeticas												
	IENOVA	*	1	-	-	-	594	594	1,534,023,812 \$	95.027071	56,446	88.920000	52,818
5.12324	202 Empresas Materiales												
	ALPEK	A	1	-	-	-	768	768	2,117,341,902 \$	23.274492	17,875	25.260000	19,400
	ICH	B	1	-	-	-	368	368	436,574,580 \$	83.602582	30,766	76.520000	28,159
	MEXCHEM	*	1	-	-	-	1,959	1,959	2,100,000,000 \$	49.364211	96,704	55.640000	108,999
37.1191	203 Empresas Industriales												
	ALFA	A	1	-	-	-	8,500	8,500	5,055,111,020 \$	22.455471	190,872	23.290000	197,965
	ARA	*	1	-	-	-	4,755	4,755	1,305,800,745 \$	7.644105	36,348	7.150000	33,998
	ASUR	B	1	-	-	-	402	402	277,050,000 \$	348.157960	139,960	306.420000	123,181
	CADU	A	1	-	-	-	3,012	3,012	342,022,974 \$	14.685279	44,232	14.600000	43,975
	GAP	B	1	-	-	-	499	499	476,850,000 \$	198.962485	99,282	179.630000	89,635
	GMXT	*	1	-	-	-	1,400	1,400	4,100,594,828 \$	31.247857	43,747	31.700000	44,380
	OMA	B	1	-	-	-	921	921	344,004,973 \$	100.535147	92,593	88.650000	81,647
	PINFRA	*	1	-	-	-	430	430	380,123,523 \$	194.723070	83,731	180.740000	77,718
	VESTA	*	1	-	-	-	2,505	2,505	631,726,123 \$	24.051070	60,248	26.990000	67,610
16.7072	204 Servicios y bienes de cons.bas												
	ALSEA	*	1	-	-	-	703	703	837,783,441 \$	64.203826	45,135	63.530000	44,662
	HCTY	*	1	-	-	-	3,355	3,355	371,500,000 \$	24.111419	80,894	24.790000	83,170
	HOTEL	*	1	-	-	-	2,047	2,047	491,084,530 \$	10.367782	21,223	10.730000	21,964
	NEMAK	A	1	-	-	-	4,838	4,838	3,080,494,795 \$	14.363177	69,489	14.940000	72,280
22.4049	205 Productos de consumo frecuente												
	BACHOCO	B	1	-	-	-	351	351	600,000,000 \$	94.214872	33,069	95.300000	33,450
	CHDRAUI	B	1	-	-	-	1,847	1,847	961,680,562 \$	36.767038	67,909	38.530000	71,165
	CUERVO	*	1	-	-	-	1,189	1,189	3,654,039,691 \$	31.975004	38,018	36.900000	43,874
	GRUMA	B	1	-	-	-	544	544	431,321,046 \$	249.101140	135,511	208.570000	113,462
	HERDEZ	*	1	-	-	-	500	500	432,000,000 \$	42.437120	21,219	45.990000	22,995
	KIMBER	A	1	-	-	-	3,027	3,027	1,604,438,673 \$	34.262712	103,713	34.040000	103,039
	LACOMER	UBC	1	-	-	-	3,166	3,166	459,224,056 \$	19.723414	62,444	18.420000	58,318
	LALA	B	1	-	-	-	1,074	1,074	2,475,932,111 \$	27.680372	29,729	24.730000	26,560
	SORIANA	B	1	-	-	-	1,837	1,837	1,799,880,000 \$	39.804725	73,121	36.700000	67,418
2.25952	206 Empresas de Salud												
	LAB	B	1	-	-	-	1,365	1,365	1,048,733,370 \$	20.832601	28,437	19.700000	26,891
10.3408	207 Emp. de Servicios financieros												
	CREAL	*	0	-	-	-	925	925	392,624,689 \$	25.100324	23,218	26.120000	24,161
	BOLSA	A	1	-	-	-	976	976	592,989,004 \$	34.069754	33,252	34.740000	33,906
	GENTERA	*	1	-	-	-	2,173	2,173	1,638,728,727 \$	16.586871	36,043	13.260000	28,814
	GFREGIO	O	1	-	-	-	273	273	327,931,331 \$	107.917253	29,461	111.920000	30,554
	NAFTRAC	ISHRS	1B	-	-	-	500	900	7,500,000,000 \$	48.238120	24,119	46.050000	25,025
	BBAJO	O	41	-	-	-	1,000	1,000	1,189,931,687 \$	38.187000	38,187	38.910000	38,910
4.26412	208 Tecnología de información												
	SITES	B-1	1	-	-	-	2,576	2,576	3,300,000,000 \$	14.626654	37,678	14.270000	36,760
0.59592	209 Servicios de telecomunic.												
	MEGA	CPO	1	-	-	-	360	360	299,602,088 \$	80.283417	28,902	83.970000	30,229
0.20195	402 Reportador												
	BONDESD	180705	LD	-	-	-	122	122	209,767,139 \$	100.253443	12,231	100.359098	12,244
	Cartera total												
											\$		\$
								60,411			2,065,806		2,017,336

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 mencionada, 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