



AKAAN TRANSAMERICA 8 SA DE CV
 FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTMXTA)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Costo total de adquisición y Valor razonable o contable total representados en Miles de pesos)

Concepto	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Tasa Valuar	Días por Vencer	Cantidad de		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 Operados	Títulos Liquidados					
201 Empresas Energeticas	IENOVA	*	1			470	470	1,534,023,812	94.345532	44	92.990000	44
202 Empresas Materiales	ALPEK	A	1			500	500	2,118,163,635	31.070000	16	30.520000	15
	CEMEX	CPO	1			18,142	18,142	14,565,082,738	13.706482	249	13.140000	238
	GMEXICO	B	1			3,288	3,288	7,785,000,000	62.026636	204	53.950000	177
	MEXCHEM	*	1			819	819	2,100,000,000	54.190989	44	64.360000	53
	PAPPEL	*	1			1,672	1,672	289,958,522	21.800000	36	18.980000	32
	PE&OLES	*	1			97	97	397,475,747	383.760412	37	322.370000	31
203 Empresas Industriales	ALFA	A	1			7,345	7,345	5,055,111,020	21.973696	161	24.130000	177
	ASUR	B	1			92	92	277,050,000	336.146087	31	382.630000	35
	GAP	B	1			250	250	476,850,000	177.087160	44	204.580000	51
	OMA	B	1			130	130	344,004,973	99.220615	13	133.450000	17
	PINFRA	*	1			158	158	380,123,523	195.410127	31	199.090000	31
	PINFRA	L	1			90	90	49,416,058	125.258889	11	147.380000	13
204 Servicios y bienes de cons.bas	LIVEPOL	C-1	1			750	750	197,446,100	128.278000	96	140.440000	105
205 Productos de consumo frecuente	BIMBO	A	1			1,703	1,703	4,703,200,000	42.122848	72	39.910000	68
	FEMSA	UBD	1			1,380	1,380	2,161,177,770	179.571913	248	185.180000	256
	GRUMA	B	1			229	229	428,490,992	249.591485	57	239.240000	55
	KIMBER	A	1			2,193	2,193	1,604,438,673	32.777424	72	33.300000	73
	KOF	L	1			281	281	525,208,065	136.874698	38	114.260000	32
	LALA	B	1			500	500	2,475,932,111	21.500000	11	21.400000	11
	WALMEX	*	1			2,494	2,494	17,461,402,631	50.011560	125	57.030000	142
207 Emp. de Servicios financieros	GENTERA	*	1			950	950	1,638,728,727	19.929063	19	18.990000	18
	GFINBUR	O	1			2,029	2,029	6,641,980,720	30.823238	63	29.360000	60
	GFNORTE	O	1			2,065	2,065	2,883,456,594	112.564199	232	135.300000	279
	NAFTRAC	ISHRS	1B			1,050	1,050	7,500,000,000	48.620486	51	49.410000	52
	BBAJIO	O	41			800	800	1,189,931,687	38.240000	31	46.180000	37
	BSMX	B	41			2,800	2,800	3,322,685,212	29.895554	84	29.140000	82
209 Servicios de telecomunic.	AMX	L	1			24,234	23,234	44,895,676,263	16.516195	400	15.040000	364
	MEGA	CPO	1			290	290	299,602,088	86.350690	25	96.280000	28
	TLEVISÁ	CPO	1			2,237	2,237	2,573,893,922	70.044010	157	66.540000	149
402 Reportador	BONDESD	200402	LD		8	266	266	402,040,810	99.953308	27	100.019962	27
Cartera total							78,304			2,729		2,753

"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 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 el fondo 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 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