



**AKAAN TRANSAMERICA 9 SA DE CV**  
 FONDO DE INVERSIÓN EN 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, MÉXICO CDMX  
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS  
**ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA**  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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					
<b>201 Empresas Energeticas</b>	IENOVA	*	1			1,394	1,394	1,534,023,812	90.422224	126	73.270000	102
<b>202 Empresas Materiales</b>	ALPEK	A	1			2,600	2,600	2,118,163,635	31.590577	82	24.050000	63
	ICH	B	1			250	250	436,574,580	73.653200	18	84.990000	21
	MEXCHEM	*	1			2,279	2,279	2,100,000,000	50.731237	116	49.940000	114
	PAPPEL	*	1			3,700	3,700	289,958,522	18.757919	69	20.460000	76
	SIMEC	B	1			380	380	497,709,214	57.225053	22	61.180000	23
<b>203 Empresas Industriales</b>	ALFA	A	1			10,300	10,300	5,055,111,020	22.147524	228	23.380000	241
	ARA	*	1			13,255	13,255	1,294,800,218	6.609357	88	5.090000	67
	ASUR	B	1			407	407	277,050,000	341.328796	139	296.220000	121
	GAP	B	1			799	799	476,850,000	187.411089	150	159.840000	128
	OMA	B	1			831	831	344,004,973	102.081444	85	93.650000	78
	PINFRA	*	1			460	460	380,123,523	194.154174	89	188.130000	87
	PINFRA	L	1			164	164	49,416,058	124.418780	20	127.120000	21
	VESTA	*	1			1,805	1,805	631,726,123	24.051069	43	26.830000	48
	VOLAR	A	1			3,000	3,000	877,856,219	11.221913	34	10.480000	31
<b>204 Servicios y bienes de cons.bas</b>	HCITY	*	1			905	905	371,110,000	24.165514	22	24.030000	22
	NEMAK	A	1			1,638	1,638	3,079,131,800	14.268846	23	14.650000	24
<b>205 Productos de consumo frecuente</b>	BACHOCO	B	1			351	351	600,000,000	94.214872	33	64.520000	23
	CUERVO	*	1			1,189	1,189	3,654,039,691	31.975004	38	26.260000	31
	GRUMA	B	1			544	544	423,830,920	249.101140	136	222.700000	121
	HERDEZ	*	1			1,800	1,800	432,000,000	40.287072	73	41.000000	74
	KIMBER	A	1			4,327	4,327	1,604,438,673	32.332637	140	31.170000	135
	LACOMER	UBC	1			3,166	3,166	459,224,056	19.723414	62	20.370000	64
	LALA	B	1			1,314	1,314	2,475,932,111	25.241667	33	21.090000	28
<b>206 Empresas de Salud</b>	LAB	B	1			1,365	1,365	1,048,733,370	20.832601	28	11.670000	16
<b>207 Emp. de Servicios financieros</b>	CREAL	*	0			925	925	392,624,689	25.100324	23	17.670000	16
	UNIFIN	A	0			500	500	352,800,000	41.100000	21	42.030000	21
	BOLSA	A	1			976	976	592,989,004	34.069754	33	33.490000	33
	GENTERA	*	1			2,673	2,673	1,638,728,727	17.212046	46	14.480000	39
	R	A	1			273	273	327,931,333	107.917253	29	90.490000	25
	NAFTRAC	ISHRS	1B			5,687	5,687	7,500,000,000	44.102594	251	41.560000	236
	BBAJIO	O	41			1,000	1,000	1,189,931,687	38.187000	38	38.370000	38
<b>209 Servicios de telecomunic.</b>	AXTEL	CPO	1			15,000	15,000	2,863,819,316	3.111882	47	2.970000	45
	MEGA	CPO	1			300	300	299,842,865	83.637167	25	88.140000	26
<b>402 Reportador</b>	BPAG28	190516	IM	8.19		212	212	130,000,000	99.999670	21	100.045189	21
<b>Cartera total</b>							<b>85,769</b>			<b>2,432</b>		<b>2,258</b>

"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