

Akaan Transamerica 11, 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
 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		Pasivo y Capital Contable	
Disponibilidades	\$ 98	Otras cuentas por pagar:	
		Impuesto a la utilidad	\$ 7
Inversiones en valores:		Acreedores diversos	<u>20</u>
Títulos para negociar (nota 4)	13,809	Total pasivo	<u>27</u>
Deudores por reporto (nota 5)	72	Capital contable (nota 7):	
		Capital contribuido:	
		Capital social	13,454
		Prima en venta de acciones	<u>(23)</u>
			13,431
		Capital ganado:	
		Resultado neto	<u>521</u>
		Total capital contable	13,952
		Compromiso (nota 9)	
Total activo	<u>\$ 13,979</u>	Total pasivo y capital contable	<u>\$ 13,979</u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado (nota 7)	\$ 200,001,000
Colaterales recibidos por la entidad (nota 5)	17
	=====
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 forma 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 de Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos, 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 \$1.040437; a la serie BF1 en \$1.036645 y a la serie BF-2 en \$1.036662 .

 Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo

Akaan Transamerica II, 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
Avenida Santa Fe 440 , Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México

Estados 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
<u>Disponibilidades</u>													
1.00% Cuentas de cheques en dólares													
	040002	6262227	CHD	-	-	-	4,979	4,979	- \$	19.510144	97	19.637800	98
<u>Títulos para negociar</u>													
98.00% Inversión en títulos de deuda													
<u>Papel Privado</u>													
	CIU	*	IISP	-	-	-	889	889	70,750,000	2,094.054556	1,862	2,144.644138	1,906
	EMB	*	IISP	-	-	-	356	356	105,600,000	2,208.030056	786	2,279.948580	812
	HYG	*	IISP	-	-	-	192	192	202,800,000	1,651.199479	317	1,713.594428	329
	IEF	*	IISP	-	-	-	326	326	73,500,000	2,026.788650	661	2,073.162546	676
	IVV	*	IISP	-	-	-	964	964	526,950,000	5,070.427334	4,888	5,279.622530	5,089
	TIP	*	IISP	-	-	-	128	128	210,600,000	2,172.199219	278	2,240.280224	287
	VEA	*	IISP	-	-	-	4,283	4,283	1,526,002,397	847.849335	3,631	880.951708	3,773
	VWO	*	IISP	-	-	-	1,039	1,039	1,453,018,491	848.645043	882	901.571398	937
											13,305		13,809
1.00% Deudores por reporte													
<u>Deudores por reporte</u>													
	BONDESD	181011	LD	7.100	-	-	716	716	411,499,622	100.383645	72	100.462835	72
100%	Cartera total										\$ 13,474	\$ 13,979	

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión, se formularon 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 hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados 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 11, 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
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	\$ 505
Resultado por compra-venta de valores	74
Ingresos por intereses (nota 5)	<u>1</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>580</u>
 Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la operadora (nota 6)	 (17)
Servicios administrativos y distribución pagados a otras entidades	(8)
Gastos de administración	<u>(34)</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>(59)</u>
 Resultado neto	 \$ <u><u>521</u></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 valoraron 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 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