

**Akaan Transamerica 10, 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)

<b>Activo</b>		<b>Pasivo y Capital Contable</b>	
Disponibilidades (nota 3a)	\$ 77	Otras cuentas por pagar:	
		Impuesto a la utilidad	\$ 4
Inversiones en valores:		Acreedores diversos (nota 6)	<u>16</u>
Títulos para negociar (nota 4)	10,445	Total pasivo	<u>20</u>
Deudores por reporto (nota 5)	44	Capital contable (nota 7):	
		Capital contribuido:	
		Capital social	10,306
		Prima en venta de acciones	<u>(51)</u>
			10,255
		Capital ganado:	
		Resultado neto	<u>291</u>
		Total capital contable	10,546
		Compromiso (nota 9)	
			<u>          </u>
Total activo	<u>\$ 10,566</u>	Total pasivo y capital contable	<u>\$ 10,566</u>

**Cuentas de orden**

Capital social autorizado (nota 7)	\$	200,001,000
Colaterales recibidos por la entidad (nota 5)		<u>44</u>
Acciones emitidas (nota 7)		<u>200,001,000,000</u>

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 valoraron 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 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 \$1.026284 y a la serie BF1 en \$1.036645 y a la serie BF-2 en \$1.036662.

“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2017, es de \$10,306.

\_\_\_\_\_  
Carlos Vallebuena Garcinava  
Director General de la Operadora

\_\_\_\_\_  
Narah Figueroa Hernández  
Contralor Normativo

**Akaan Transamerica 10, 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
<b>Disponibilidades</b>													
<b>1.00% Cuentas de cheques en dólares</b>													
	040002	6262197	CHD	-	-	-	3,912	3,912	-	19.404656	76	19.637800	77
<b>Títulos para negociar</b>													
<b>98.00% Inversión en títulos de deuda</b>													
<u>Papel Privado</u>													
	CSI	*	IISP	-	-	-	1,455	1,455	109,800,000	2,009.662887	2,924	2,052.935612	2,987
	EMB	*	IISP	-	-	-	256	256	105,600,000	2,212.879883	566	2,279.948580	584
	IVV	*	IISP	-	-	-	314	314	526,950,000	5,061.679299	1,589	5,279.622530	1,658
	SHV	*	IISP	-	-	-	1,081	1,081	72,500,000	2,111.769380	2,283	2,164.871072	2,340
	SHYG	*	IISP	-	-	-	356	356	77,200,000	891.853708	318	925.529514	329
	VEA	*	IISP	-	-	-	1,401	1,401	1,526,002.397	850.877516	1,192	880.951708	1,234
	VTIP	*	IISP	-	-	-	1,046	1,046	95,042,013	949.067208	993	958.717396	1,003
	VWO	*	IISP	-	-	-	344	344	1,453,018,491	853.123808	293	901.571398	310
											<u>10,158</u>		<u>10,445</u>
<b>1.00% Deudores por reporto</b>													
<u>Deudores por reporto</u>													
	BONDESD	181011	LD	7.100	-	-	435	435	411,499,622	100.383655	44	100.462851	44
<b>100%</b>	<b>Cartera total</b>										<u>\$ 10,278</u>	<u>\$ 10,566</u>	

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 10, 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	\$ 288
Resultado por compraventa de valores	43
Ingresos por intereses (nota 5)	<u>1</u>
 Total de ingresos de la operación	 <u>332</u>
 Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la Operadora (nota 6)	 (14)
Servicios administrativos y distribución pagados a otras entidades	(6)
Gastos de administración	<u>(21)</u>
 Total de egresos de la operación	 <u>(41)</u>
 Resultado neto	 \$ <u>291</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