

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
(AKTUSMO)
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	93,745.00	ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	93,745.00	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	14,219,561.00	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	14,219,561.00	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	14,219,561.00	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	14,219,561.00	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	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		Futuros a entregar	
Deuda gubernamental		Contratos adelantados a entregar	
Deuda bancaria		Opciones	
Otros titulos de deuda		Swaps	
Instrumentos de patrimonio neto		Paquetes de instrumentos derivados	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		CON FINES DE COBERTURA	
Deuda gubernamental		Futuros a entregar	
Deuda bancaria		Contratos adelantados a entregar	
Otros titulos de deuda		Opciones	
Instrumentos de patrimonio neto		Swaps	
		Paquetes de instrumentos derivados	
DEUDORES POR REPORTE	142,811.00	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
PRESTAMO DE VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,148,393.00
Premios a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	2,754.00
DERIVADOS		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	2,754.00
CON FINES DE NEGOCIACION		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Futuros a recibir		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
Contratos adelantados a recibir		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	1,124,770.00
Opciones		Acciones Propias	1,124,770.00
Swaps		Compraventa de divisas	
Paquetes de instrumentos derivados		Inversion en valores	
CON FINES DE COBERTURA		Reportos	
Futuros a recibir		Prestamo de valores	
Contratos adelantados a recibir		Derivados	
Opciones		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Swaps		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Paquetes de instrumentos derivados		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	20,869.00
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
		Acreeedores por adquisicion de activos	
CUENTAS POR COBRAR	1,019,902.00	Dividendos por pagar	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	1,014,661.00	Otros impuestos y derechos	
Acciones Propias	200,531.00	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	20,869.00
Compraventa de divisas		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
Inversion en valores	814,130.00	Honorarios	
Reportos		Rentas	
Prestamo de valores		Gastos de promocion y publicidad	
Derivados		Gastos en tecnologia	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		Otras provisiones	20,869.00
		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
DEUDORES DIVERSOS	5,241.00	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		CREDITOS DIFERIDOS	
DIVIDENDOS POR COBRAR	5,241.00	COBROS ANTICIPADOS	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
OTROS DEUDORES		Otros cobros anticipados	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		TOTAL DE PASIVO	1,148,393.00
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL CONTABLE	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		CAPITAL CONTRIBUIDO	15,126,732.00
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		CAPITAL SOCIAL	15,228,939.00
INMUEBLES ADJUDICADOS		MINIMO FIJO	1,000,000.00
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		VARIABLE	14,228,939.00
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	102,207.00
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			
OTROS ACTIVOS			
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			
CARGOS DIFERIDOS			
Seguros por amortizar			

Otros cargos diferidos			
PAGOS ANTICIPADOS			
Intereses pagados por anticipado			
Comisiones pagadas por anticipado			
Anticipos o pagos provisionales de impuestos			
Rentas pagadas por anticipado			
Otros pagos anticipados			
INTANGIBLES			
Credito mercantil			
Otros intangibles			
Amortizacion acumulada de otros intangibles			
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO		15,476,019.00	
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		142,812.00	
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL		142,812.00	
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			

CAPITAL GANADO	-	799,106.00
RESERVAS DE CAPITAL		
RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		290,707.00
Resultado por aplicar		290,707.00
Resultado por cambios contables y corr. de errores		
RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO		
Valuacion		
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos		
Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables		
RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.		
RESULTADO NETO	-	1,089,813.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE		14,327,626.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		15,476,019.00

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 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

(AKTUSMO)

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

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	928,103.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	922,585.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-	922,585.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-	128,388.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-	128,388.00
Títulos para negociar	-	128,388.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		40,907.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO		1,128.00
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		39,616.00
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	-	1,015,584.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		44,581.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		44,581.00
Fondos propios		44,581.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
GASTOS POR INTERESES		204.00
PERDIDA POR VALORIZACION		204.00
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION		204.00
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		5,768.00
COSTOS DE TRANSACCION		5,768.00
Por compraventa de títulos para negociar		5,768.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		23,676.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		23,676.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		74,229.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-	1,089,813.00
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	-	1,089,813.00
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO	-	1,089,813.00

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 1, 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)

<u>%</u>	<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de Valor</u>	<u>Tasa al valuar (%)</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Días por vencer</u>	<u>Cantidad de títulos operados</u>	<u>Cantidad de títulos liquidados</u>	<u>Total de títulos de la emisión</u>	<u>Costo promedio unitario de adquisición</u>	<u>Costo total de adquisición</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
31.4458	101 Disp. sin Restriccion												
	040002	6262197	CHD	-	-	-	5,120	5,120	0 \$	19.388016	<u>99,263</u>	18.310300	<u>93,745</u>
59.8145	207 Emp. de Servicios financieros												
	CSJ	*	1ISP	-	-	-	2,168	2,304	104,400,000 \$	2,007.951831	<u>4,353,240</u>	1,899.876728	<u>4,118,933</u>
	EMB	*	1ISP	-	-	-	385	385	106,700,000 \$	2,214.809117	<u>852,702</u>	2,054.781866	<u>791,091</u>
	IVV	*	1ISP	-	-	-	462	491	529,150,000 \$	5,231.555974	<u>2,416,979</u>	4,790.340686	<u>2,213,137</u>
	SHV	*	1ISP	-	-	-	1,586	1,686	95,400,000 \$	2,124.301734	<u>3,369,143</u>	2,019.992296	<u>3,203,708</u>
	SHYG	*	1ISP	-	-	-	535	535	78,900,000 \$	908.149514	<u>485,860</u>	854.358598	<u>457,082</u>
	VEA	*	1ISP	-	-	-	2,054	2,183	1,594,560,406 \$	865.217833	<u>1,777,157</u>	801.441831	<u>1,646,162</u>
	VTIP	*	1ISP	-	-	-	1,534	1,630	97,567,013 \$	940.641825	<u>1,442,945</u>	894.458155	<u>1,372,099</u>
	VWO	*	1ISP	-	-	-	494	525	1,463,342,411 \$	899.030020	<u>444,121</u>	844.837242	<u>417,350</u>
8.73971	402 Reportador												
	BONDESD	180705	LD	-	-	-	1,423	1,423	209,767,139 \$	100.253408	<u>142,661</u>	100.359093	<u>142,811</u>
	Cartera total							16,282			\$ 15,384,071		\$ 14,456,118

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