

AKAAN TRANSAMERICA 4 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTDEMP)

AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS

BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2018



ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos		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	
		Deuda bancaria	
CUENTAS DE MARGEN		Otros titulos de deuda	
Efectivo		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
Valores		PRESTAMO DE VALORES	
Otros Activos		OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
INVERSIONES EN VALORES	992,248.00	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	992,248.00	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	992,248.00	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental	201,840.00	Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda	740,693.00	OBLIGACION DEL PRESTATISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto	49,715.00	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	
DEUDORES POR REPORTO	28,326.00	Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
		Opciones	
		Swaps	
		Paquetes de instrumentos derivados	
PRESTAMO DE VALORES		CON FINES DE COBERTURA	
Premios a recibir		Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
DERIVADOS		Opciones	
CON FINES DE NEGOCIACION		Swaps	
Futuros a recibir		Paquetes de instrumentos derivados	
Contratos adelantados a recibir			
Opciones		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Swaps			
Paquetes de instrumentos derivados		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	382.00
CON FINES DE COBERTURA		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	382.00
Futuros a recibir		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	382.00
Contratos adelantados a recibir		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Opciones		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
Swaps		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
Paquetes de instrumentos derivados		Acciones Propias	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Compraventa de divisas	
		Inversion en valores	
CUENTAS POR COBRAR	93.00	Reportos	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	93.00	Prestamo de valores	
Acciones Propias		Derivados	
Compraventa de divisas		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Inversion en valores	93.00	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Reportos		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	
Prestamo de valores		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
Derivados		Acreedores por adquisicion de activos	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		Dividendos por pagar	
		Otros impuestos y derechos	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	
		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
DEUDORES DIVERSOS		Honorarios	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Rentas	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Gastos de promocion y publicidad	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Gastos en tecnologia	
OTROS DEUDORES		Otras provisiones	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
BIENES ADJUDICADOS			
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
INMUEBLES ADJUDICADOS		CREDITOS DIFERIDOS	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		COBROS ANTICIPADOS	
		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Otros cobros anticipados	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		TOTAL DE PASIVO	382.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,000,000.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AJUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	20,284.00
Comisiones pagadas por anticipado		RESERVAS DE CAPITAL	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos		RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
Rentas pagadas por anticipado		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,583.00
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	21,583.00
INTANGIBLES		Resultado por cambios contables y corr. de errores	
Credito mercantil		RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
Otros intangibles		Valuacion	
Amortizacion acumulada de otros intangibles		Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
		RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
		RESULTADO NETO	- 1,299.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,020,284.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,020,667.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,020,666.00
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	28,266.00		
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	28,266.00		
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			

"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 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 4 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTDEMP)

AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL CUAJIMALPA DE MORELOS

ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 ENERO 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		31,412.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		31,412.00
TITULOS PARA NEGOCIAR		31,412.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-	49,527.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-	50,304.00
Titulos para negociar	-	50,304.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		777.00
INGRESOS POR INTERESES		19,238.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		18,589.00
Titulos para negociar		18,589.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE		649.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		1,123.00
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		523.00
COSTOS DE TRANSACCION		523.00
Por compraventa de titulos para negociar		523.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,899.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		1,899.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		2,422.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-	1,299.00
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	1,299.00
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO	-	1,299.00

"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 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 Vallebueno Garcinava
 Director General de la Operadora

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo

AKAAN TRANSAMERICA 4 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTDEMP)
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
C.P. 05348, MÉXICO CDMX
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA
30 DE JUNIO DE 2018

T.VALOR	EMISORA	SERIE	VALOR TOTAL	%
Bonos Gob.Federal Colocados en el Exterior UMS (Spot)				
D1SP	MEXD97	210121	201,840	19.78%
Eurobonos de Empresas Privadas (Tipo de Cambio Spot)				
D2SP	CFELI79	260521	365,842	35.85%
D2SP	PEMEX3	050320	209,233	20.50%
D2SP	AMXLV72	300320	82,816	8.12%
D2SP	KOFD01	150220	82,802	8.11%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				
I1SP	SHY	*	49,715	4.87%
Reportos				
LD	BONDESD	191226	28,326	2.78%
TOTAL CARTERA			1,020,574	100.00%

"El presente estado de valuación de cartera 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