

AKAAN TRANSAMERICA 2 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
(AKTMXCP)

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	5,306,732.00	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	5,306,732.00	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	5,306,732.00	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental	661,657.00	Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria	297,196.00	Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda	4,347,879.00	OBLIGACION DEL PRESTATISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto		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	1,505,085.00	Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
		Opciones	
		Swaps	
PRESTAMO DE VALORES		Paquetes de instrumentos derivados	
Premios a recibir		CON FINES DE COBERTURA	
DERIVADOS		Futuros a entregar	
CON FINES DE NEGOCIACION		Contratos adelantados a entregar	
Futuros a recibir		Opciones	
Contratos adelantados a recibir		Swaps	
Opciones		Paquetes de instrumentos derivados	
Swaps			
Paquetes de instrumentos derivados		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
CON FINES DE COBERTURA			
Futuros a recibir		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,869.00
Contratos adelantados a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	4,314.00
Opciones		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	4,314.00
Swaps		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Paquetes de instrumentos derivados		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
		Acciones Propias	
CUENTAS POR COBRAR	68.00	Compraventa de divisas	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	68.00	Inversion en valores	
Acciones Propias		Reportos	
Compraventa de divisas		Prestamo de valores	
Inversion en valores	68.00	Derivados	
Reportos		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Prestamo de valores		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Derivados		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	7,555.00
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
		Acreeedores por adquisicion de activos	
		Dividendos por pagar	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Otros impuestos y derechos	
		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	7,555.00
DEUDORES DIVERSOS		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Honorarios	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Rentas	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Gastos de promocion y publicidad	
OTROS DEUDORES		Gastos en tecnologia	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		Otras provisiones	7,555.00
		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	11,869.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	6,494,699.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	6,514,619.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	5,514,619.00
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	- 19,920.00
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	305,317.00
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	13,554.00
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	13,554.00
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	291,763.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,800,016.00
TOTAL DEL ACTIVO	6,811,885.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	6,811,885.00
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	1,501,890.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	1,501,890.00		
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 2 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
(AKTMXCP)
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
C.P. 05348, MÉXICO CDMX
DEL CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	2,848.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	2,848.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-	2,848.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA		6,169.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		6,169.00
Titulos para negociar		6,169.00
INGRESOS POR INTERESES	341,609.00	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	252,026.00	
Titulos para negociar	252,026.00	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	89,583.00	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	344,930.00	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	28,691.00	
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	28,691.00	
Fondos propios	28,691.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	24,476.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	24,476.00	
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	53,167.00	
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	291,763.00	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	291,763.00	
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		291,763.00

"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 Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo

AKAAN TRANSAMERICA 2 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
(AKTMXCP)
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	%
Bondes D				
LD	BONDESD	181011	601,235	8.83%
LD	BONDESD	181213	551,206	8.09%
			50,029	0.73%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				
M	BONOS	181213	60,422	0.89%
			60,422	0.89%
Certificados Bursátiles Bancarios				
94	BACOMER	10	100,149	1.47%
			100,149	1.47%
Certificados Bursátiles Corporativos				
91	VWLEASE	17	2,180,334	32.01%
			500,980	7.36%
91	PCARFM	15	469,577	6.89%
91	HOLCIM	15	302,726	4.44%
91	VWLEASE	15	270,366	3.97%
91	SORIANA	16	201,000	2.95%
91	FSHOP	15	200,193	2.94%
91	BNPPPF	15	110,680	1.63%
91	AERMKCB	15	91,087	1.34%
91	CATFIN	14	33,726	0.50%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				
J1	CABEI	2-15	197,047	2.89%
			197,047	2.89%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				
95	FEFA	17-4	2,167,544	31.82%
			1,353,470	19.87%
95	PEMEX	16	713,286	10.47%
95	FEFA	17-5	100,789	1.48%
Reportos				
LD	BONDESD	191226	1,505,085	22.10%
			1,505,085	22.10%
TOTAL CARTERA			6,811,816	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