

AKAAN TRANSAMERICA 1 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
(AKTMXLQ)

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 REPORTE | |
| 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 | |
| CUENTAS DE MARGEN | | Deuda bancaria | |
| Efectivo | | Otros títulos de deuda | |
| Valores | | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| Otros Activos | | PRESTAMO DE VALORES | |
| | | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| INVERSIONES EN VALORES | | COLATERALES VENDIDOS | |
| Títulos para negociar | | Deuda gubernamental | |
| Títulos para negociar sin restriccion | | Deuda bancaria | |
| Deuda gubernamental | | Otros títulos de deuda | |
| Deuda bancaria | | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| Otros títulos de deuda | | 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 títulos de deuda | |
| Otros títulos 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 títulos de deuda | | Otros títulos 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 títulos de deuda | | DERIVADOS | |
| Instrumentos de patrimonio neto | | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| | | Futuros a entregar | |
| DEUDORES POR REPORTE | 16,122,415.00 | Contratos adelantados a entregar | |
| | | Opciones | |
| PRESTAMO DE VALORES | | Swaps | |
| Premios a recibir | | Paquetes de instrumentos derivados | |
| DERIVADOS | | CON FINES DE COBERTURA | |
| CON FINES DE NEGOCIACION | | Futuros a entregar | |
| Futuros a recibir | | Contratos adelantados a entregar | |
| Contratos adelantados a recibir | | Opciones | |
| Opciones | | Swaps | |
| Swaps | | Paquetes de instrumentos derivados | |
| Paquetes de instrumentos derivados | | | |
| CON FINES DE COBERTURA | | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| Futuros a recibir | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 16,844.00 |
| Contratos adelantados a recibir | | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 6,830.00 |
| Opciones | | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 6,830.00 |
| Swaps | | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| Paquetes de instrumentos derivados | | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| | | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | Acciones Propias | |
| CUENTAS POR COBRAR | 74.00 | Compraventa de divisas | |
| DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 74.00 | Inversion en valores | |
| Acciones Propias | | Reportos | |
| Compraventa de divisas | | Prestamo de valores | |
| Inversion en valores | 74.00 | Derivados | |
| Reportos | | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| Prestamo de valores | | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| Derivados | | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 10,014.00 |
| DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| | | Acreeedores por adquisicion de activos | |
| DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | Dividendos por pagar | |
| | | Otros impuestos y derechos | |
| DEUDORES DIVERSOS | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 10,014.00 |
| PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | Honorarios | |
| SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | Rentas | |
| OTROS DEUDORES | | Gastos de promocion y publicidad | |
| ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | Gastos en tecnologia | |
| | | Otras provisiones | 10,014.00 |
| BIENES ADJUDICADOS | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |
| 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 | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | Otros cobros anticipados | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | TOTAL DE PASIVO | 16,844.00 |

| | | | |
|---|--------------------|---|---------------|
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | CAPITAL CONTABLE | |
| IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 15,671,243.00 |
| OTROS ACTIVOS | | CAPITAL SOCIAL | 15,439,657.00 |
| CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | | VARIABLE | 14,439,657.00 |
| Seguros por amortizar | | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| Otros cargos diferidos | | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| PAGOS ANTICIPADOS | | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 231,586.00 |
| Intereses pagados por anticipado | | CAPITAL GANADO | 434,402.00 |
| 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 | 34,268.00 |
| Otros pagos anticipados | | Resultado por aplicar | 34,268.00 |
| 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 | 400,134.00 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 16,105,645.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 16,122,489.00 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 16,122,489.00 |
| 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 | 16,111,570.00 | | |
| EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | 16,111,570.00 | | |
| 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 1 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
 (AKTMXLQ)
 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 | | |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | - | 1.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | - | 1.00 |
| Títulos para negociar | - | 1.00 |
| INGRESOS POR INTERESES | | 467,740.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | 467,740.00 |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | | 467,739.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | 33,978.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | | 33,978.00 |
| Fondos propios | | 33,978.00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | 33,627.00 |
| RENTAS | | |
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | 33,627.00 |
| TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | | 67,605.00 |
| UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | | 400,134.00 |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | 400,134.00 |
| RESULTADO NETO | | 400,134.00 |

"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 1 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
(AKTMXLQ)
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
C.P. 05348, MÉXICO CDMX
DEL CUAHIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | VALOR TOTAL | % |
|---------|----------------------|--------|-------------------|----------------|
| | Reportos | | | |
| LD | BONDESD | 210325 | 16,122,415 | 100.00% |
| LD | BONDESD | 191226 | 13,351,509 | 82.81% |
| | | | 2,770,907 | 17.19% |
| | TOTAL CARTERA | | 16,122,415 | 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