

AKAAN TRANSAMERICA 3 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
(AKTMXMP)

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 titulos de deuda	
Valores		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
Otros Activos		PRESTAMO DE VALORES	
		OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
INVERSIONES EN VALORES	3,376,737.00	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	3,376,737.00	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	3,376,737.00	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental	237,440.00	Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda	3,139,297.00	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 REPORTE	918,781.00	Futuros a entregar	
		Contratos adelantados a entregar	
PRESTAMO DE VALORES		Opciones	
Premios a recibir		Swaps	
DERIVADOS		Paquetes de instrumentos derivados	
CON FINES DE NEGOCIACION		CON FINES DE COBERTURA	
Futuros a recibir		Futuros a entregar	
Contratos adelantados a recibir		Contratos adelantados a entregar	
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	6,060.00
Contratos adelantados a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,670.00
Opciones		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	1,670.00
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	
CUENTAS POR COBRAR	44.00	Acciones Propias	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	44.00	Compraventa de divisas	
Acciones Propias		Inversion en valores	
Compraventa de divisas		Reportos	
Inversion en valores	44.00	Prestamo de valores	
Reportos		Derivados	
Prestamo de valores		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Derivados		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	4,390.00
		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Acreeedores por adquisicion de activos	
		Dividendos por pagar	
DEUDORES DIVERSOS		Otros impuestos y derechos	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	4,390.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Honorarios	
OTROS DEUDORES		Rentas	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		Gastos de promocion y publicidad	
BIENES ADJUDICADOS		Gastos en tecnologia	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		Otras provisiones	4,390.00
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
INMUEBLES ADJUDICADOS		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CREDITOS DIFERIDOS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		COBROS ANTICIPADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
		Otros cobros anticipados	
		TOTAL DE PASIVO	6,060.00

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	4,195,683.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	4,148,732.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	3,148,732.00
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	46,951.00
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	93,818.00
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	- 780.00
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	- 780.00
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	
Amortización 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	94,598.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,289,501.00
TOTAL DEL ACTIVO	4,295,562.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,295,561.00
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	916,830.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	916,830.00		
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 3 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
 (AKTMXMP)
 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	3,188.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	3,188.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	3,188.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA	934.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	934.00
Títulos para negociar	934.00
INGRESOS POR INTERESES	112,576.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	98,116.00
Títulos para negociar	98,116.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	14,460.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	116,698.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	13,168.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	13,168.00
Fondos propios	13,168.00
Por cuenta de terceros	
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,932.00
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	8,932.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	22,100.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	94,598.00
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	94,598.00
RESULTADO NETO	94,598.00

"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 3 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
(AKTMXMP)
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	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			237,440	5.53%
M	BONOS	181213	140,984	3.28%
M	BONOS	191211	96,456	2.25%
Certificados Bursátiles Corporativos			1,760,009	40.97%
91	VWLEASE	17-2	310,901	7.24%
91	SORIANA	16	301,500	7.02%
91	AERMXCB	15	273,262	6.36%
91	LIVEPOL	10U	191,769	4.46%
91	BNPPPF	15	191,174	4.45%
91	BBVALMX	16	190,204	4.43%
91	SORIANA	15	120,723	2.81%
91	UNFINCB	17-3	90,415	2.11%
91	KOF	17-2	90,062	2.10%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1,379,287	32.11%
95	FEFA	17-4	1,002,570	23.34%
95	TFOVIS	14-2U	117,016	2.72%
95	CFE	17	99,789	2.32%
95	FEFA	17-5	80,631	1.88%
95	PEMEX	14-2	79,282	1.85%
Reportos			918,781	21.39%
LD	BONDESD	191226	918,781	21.39%
TOTAL CARTERA			4,295,517	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