

AKAAN TRANSAMERICA 9 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTMXMS)
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	
		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	
		COLATERALES VENDIDOS	
INVERSIONES EN VALORES	2,311,201.00	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar	2,311,201.00	Deuda bancaria	
Titulos para negociar sin restriccion	2,311,201.00	Otros titulos de deuda	
Deuda gubernamental		Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda bancaria		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Otros titulos de deuda		COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos de patrimonio neto	2,311,201.00	Deuda gubernamental	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		Deuda bancaria	
Deuda gubernamental		Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		COLATERALES VENDIDOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		Deuda gubernamental	
Deuda gubernamental		Deuda bancaria	
Deuda bancaria		Otros titulos de deuda	
Otros titulos de deuda		Instrumentos de patrimonio Neto	
Instrumentos de patrimonio neto		Otros	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE NEGOCIACION	
		Futuros a entregar	
DEUDORES POR REPORTE	28,828.00	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	25,879.00
CON FINES DE COBERTURA		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	282.00
Futuros a recibir		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	282.00
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	23,536.00
Paquetes de instrumentos derivados		Acciones Propias	
		Compraventa de divisas	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Inversion en valores	23,536.00
CUENTAS POR COBRAR	45,318.00	Reportos	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	43,607.00	Prestamo de valores	
Acciones Propias		Derivados	
Compraventa de divisas		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Inversion en valores	43,607.00	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Reportos		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	2,061.00
Prestamo de valores		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
Derivados		Acreeedores 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	2,061.00
DEUDORES DIVERSOS	1,711.00	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Honorarios	
DIVIDENDOS POR COBRAR	1,711.00	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	2,061.00
		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			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		TOTAL DE PASIVO	25,879.00

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	2,301,007.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	2,270,123.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	1,270,123.00
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	30,884.00
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	58,459.00
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	29,290.00
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	29,290.00
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	29,169.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,359,466.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,385,347.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,385,345.00
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	28,767.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	28,767.00		
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 9 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTMXMS)
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	-	15,327.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	15,327.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-	15,327.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA		24,524.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		24,566.00
Títulos para negociar		24,566.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	42.00
INGRESOS POR INTERESES		33,247.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE		798.00
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		32,437.00
UTILIDAD POR VALORIZACION		12.00
Utilidad en cambios por valorizacion		12.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		42,444.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		8,419.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		8,419.00
Fondos propios		8,419.00
GASTOS POR INTERESES		40.00
PERDIDA POR VALORIZACION		40.00
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION		40.00
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		2,168.00
COSTOS DE TRANSACCION		2,168.00
Por compraventa de titulos para negociar		2,168.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		2,648.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		2,648.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		13,275.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		29,169.00
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		29,169.00
RESULTADO NETO		29,169.00

"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 9 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTMXMS)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

T.VALOR	EMISORA	SERIE	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,163,153	92.44%
1	ALFA	A	237,930	10.17%
1	GAP	B	146,928	6.28%
1	ASUR	B	144,124	6.16%
1	GRUMA	B	132,138	5.65%
1	MEXCHEM	*	130,883	5.59%
1	KIMBER	A	128,396	5.49%
1	OMA	B	95,388	4.08%
1	NEMAK	A	84,899	3.63%
1	PINFRA	*	76,299	3.26%
1	ELEKTRA	*	75,848	3.24%
1	ARA	*	75,408	3.22%
1	IENOVA	*	74,812	3.20%
1	CHDRAUI	B	71,286	3.05%
1	SORIANA	B	66,187	2.83%
1	LACOMER	UBC	65,758	2.81%
1	MEGA	CPO	57,281	2.45%
1	VESTA	*	55,858	2.39%
1	AGUA	*	54,159	2.31%
1	PAPPEL	*	49,967	2.14%
1	HCITY	*	46,768	2.00%
1	GENTERA	*	38,180	1.63%
1	LALA	B	36,332	1.55%
1	CUERVO	*	34,160	1.46%
1	BACHOCO	B	33,584	1.44%
1	BOLSA	A	32,520	1.39%
1	VOLAR	A	30,300	1.30%
1	R	A	29,113	1.24%
1	PINFRA	L	23,616	1.01%
1	LAB	B	22,645	0.97%
1	SIMEC	B	12,388	0.53%
Acciones Bancarias			41,340	1.77%
41	BBAJIO	O	41,340	1.77%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			54,304	2.32%
0	UNIFIN	A	32,890	1.41%
0	CREAL	*	21,414	0.92%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			52,404	2.24%
1B	NAFTRAC	ISHRS	52,404	2.24%
Reportos			28,828	1.23%
LD	BONDESD	191226	28,828	1.23%
TOTAL CARTERA			2,340,029	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