

AKAAN TRANSAMERICA S SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTMXTA)
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	2,597,766.00	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar	2,597,766.00	Deuda bancaria	
Titulos para negociar sin restriccion	2,597,766.00	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	2,597,766.00	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		DERIVADOS	
Otros titulos de deuda		CON FINES DE NEGOCIACION	
Instrumentos de patrimonio neto		Futuros a entregar	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Contratos adelantados a entregar	
Deuda gubernamental		Opciones	
Deuda bancaria		Swaps	
Otros titulos de deuda		Paquetes de instrumentos derivados	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE COBERTURA	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Futuros a entregar	
Deuda gubernamental		Contratos adelantados a entregar	
Deuda bancaria		Opciones	
Otros titulos de deuda		Swaps	
Instrumentos de patrimonio neto		Paquetes de instrumentos derivados	
DEUDORES POR REPORTE	24,007.00		
		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
PRESTAMO DE VALORES			
Premios a recibir		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,655.00
DERIVADOS		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	112.00
CON FINES DE NEGOCIACION		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	112.00
Futuros a recibir		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Contratos adelantados a recibir		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
Opciones		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
Swaps		Acciones Propias	
Paquetes de instrumentos derivados		Compraventa de divisas	
CON FINES DE COBERTURA		Inversion en valores	
Futuros a recibir		Reportos	
Contratos adelantados a recibir		Prestamo de valores	
Opciones		Derivados	
Swaps		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Paquetes de instrumentos derivados		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	2,543.00
CUENTAS POR COBRAR	28,558.00	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	28,092.00	Acreeedores por adquisicion de activos	
Acciones Propias		Dividendos por pagar	
Compraventa de divisas		Otros impuestos y derechos	
Inversion en valores	28,092.00	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	2,543.00
Reportos		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
Prestamo de valores		Honorarios	
Derivados		Rentas	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		Gastos de promocion y publicidad	
		Gastos en tecnologia	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Otras provisiones	2,543.00
DEUDORES DIVERSOS	466.00	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
DIVIDENDOS POR COBRAR	466.00	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		CREDITOS DIFERIDOS	
OTROS DEUDORES		COBROS ANTICIPADOS	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
BIENES ADJUDICADOS		Otros cobros anticipados	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		TOTAL DE PASIVO	2,655.00
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			
INMUEBLES ADJUDICADOS			
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	2,612,472.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	2,604,962.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	1,604,962.00
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	7,510.00
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	35,203.00
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	32,131.00
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	32,131.00
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	3,072.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,647,675.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,650,331.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,650,330.00
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	23,956.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	23,956.00		
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
(AKTMXTA)
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	-	20,635.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-	20,635.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-	20,635.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA		10,536.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		10,558.00
Títulos para negociar		10,558.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	22.00
INGRESOS POR INTERESES		27,161.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE		723.00
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		26,435.00
UTILIDAD POR VALORIZACION		3.00
Utilidad en cambios por valorizacion		3.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		17,062.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		9,399.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		9,399.00
Fondos propios		9,399.00
GASTOS POR INTERESES		19.00
PERDIDA POR VALORIZACION		19.00
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION		19.00
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		2,299.00
COSTOS DE TRANSACCION		2,299.00
Por compraventa de títulos para negociar		2,299.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		2,273.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		2,273.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		13,990.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		3,072.00
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		3,072.00
RESULTADO NETO		3,072.00

"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
 (AKTMXTA)
 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			2,543,230	97.00%
1	AMX	L	360,961	13.77%
1	CEMEX	CPO	272,197	10.38%
1	GFNORTE	O	241,750	9.22%
1	FEMSA	UBD	241,431	9.21%
1	GMEXICO	B	171,313	6.53%
1	ALFA	A	169,670	6.47%
1	TLEVISA	CPO	127,166	4.85%
1	WALMEX	*	114,878	4.38%
1	LIVEPOL	C-1	95,580	3.65%
1	KIMBER	A	86,995	3.32%
1	GAP	B	64,362	2.46%
1	GRUMA	B	55,624	2.12%
1	ASUR	B	51,090	1.95%
1	SORIANA	B	50,946	1.94%
1	OMA	B	48,678	1.86%
1	MEXCHEM	*	47,035	1.79%
1	CHDRAUI	B	41,472	1.58%
1	GFINBUR	O	39,031	1.49%
1	BIMBO	A	36,872	1.41%
1	KOF	L	31,601	1.21%
1	ELEKTRA	*	29,797	1.14%
1	PINFRA	*	28,036	1.07%
1	IENOVA	*	25,706	0.98%
1	PE&OLES	*	23,855	0.91%
1	NEMAK	A	23,137	0.88%
1	VOLAR	A	21,210	0.81%
1	MEGA	CPO	19,639	0.75%
1	PINFRA	L	12,960	0.49%
1	LALA	B	10,240	0.39%
Acciones Bancarias			54,536	2.08%
41	BBAJIO	O	33,072	1.26%
41	BSMX	B	21,464	0.82%
Reportos			24,007	0.92%
LD	BONDESD	191226	24,007	0.92%
TOTAL CARTERA			2,621,772	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