

AKAAN TRANSAMERICA 6 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
(AKTUCOB)

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	917.00	ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	917.00	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	
CUENTAS DE MARGEN		Deuda gubernamental	
Efectivo		Deuda bancaria	
Valores		Otros títulos de deuda	
Otros Activos		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
INVERSIONES EN VALORES	76,864,933.00	PRESTAMO DE VALORES	
Títulos para negociar	76,864,933.00	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Títulos para negociar sin restriccion	76,864,933.00	COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental		Deuda gubernamental	
Deuda bancaria	9,942,510.00	Deuda bancaria	
Otros títulos de deuda		Otros títulos de deuda	
Instrumentos de patrimonio neto	66,922,423.00	Instrumentos de patrimonio Neto	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		OBLIGACION DEL PRESTATISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Deuda gubernamental		COLATERALES VENDIDOS	
Deuda bancaria		Deuda gubernamental	
Otros títulos de deuda		Deuda bancaria	
Instrumentos de patrimonio neto		Otros títulos de deuda	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda gubernamental		DERIVADOS	
Deuda bancaria		COLATERALES VENDIDOS	
Otros títulos de deuda		Deuda gubernamental	
Instrumentos de patrimonio neto		Deuda bancaria	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Otros títulos de deuda	
Deuda gubernamental		Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda bancaria		Otros	
Otros títulos de deuda		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos de patrimonio neto		DERIVADOS	
DEUDORES POR REPORTE	202,499.00	CON FINES DE NEGOCIACION	
PRESTAMO DE VALORES		Futuros a entregar	
Premios a recibir		Contratos adelantados a entregar	
DERIVADOS		Opciones	
CON FINES DE NEGOCIACION		Swaps	
Futuros a recibir		Paquetes de instrumentos derivados	
Contratos adelantados a recibir		CON FINES DE COBERTURA	
Opciones		Futuros a entregar	
Swaps		Contratos adelantados a entregar	
Paquetes de instrumentos derivados		Opciones	
CON FINES DE COBERTURA		Swaps	
Futuros a recibir		Paquetes de instrumentos derivados	
Contratos adelantados a recibir		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Opciones		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,408,979.00
Swaps		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	9,482.00
Paquetes de instrumentos derivados		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	9,482.00
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
CUENTAS POR COBRAR	2,255,572.00	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	2,255,572.00	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	2,360,190.00
Acciones Propias	1,350,633.00	Acciones Propias	973,102.00
Compraventa de divisas		Compraventa de divisas	
Inversion en valores	904,939.00	Inversion en valores	1,387,088.00
Reportos		Reportos	
Prestamo de valores		Prestamo de valores	
Derivados		Derivados	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
DEUDORES DIVERSOS		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	39,307.00
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Acreeedores por adquisicion de activos	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Dividendos por pagar	
OTROS DEUDORES		Otros impuestos y derechos	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	39,307.00
BIENES ADJUDICADOS		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		Honorarios	
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		Rentas	
INMUEBLES ADJUDICADOS		Gastos de promocion y publicidad	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		Gastos en tecnologia	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Otras provisiones	39,307.00
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
		CREDITOS DIFERIDOS	
		COBROS ANTICIPADOS	
		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
		Otros cobros anticipados	
		TOTAL DE PASIVO	2,408,979.00

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	75,294,984.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	74,968,059.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	73,968,059.00
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	326,925.00
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	1,619,958.00
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	80,807.00
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	80,807.00
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	1,539,151.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	76,914,942.00
TOTAL DEL ACTIVO	79,323,921.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	79,323,921.00
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	202,070.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	202,070.00		
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 6 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
(AKTUCOB)
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
C.P. 05348, MÉXICO CDMX
DEL CUAHIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,662,850.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,662,867.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	1,662,867.00
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	-
	17.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
	20,572.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	89,821.00
Titulos para negociar	89,821.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
	110,393.00
INGRESOS POR INTERESES	143,504.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	139,357.00
Titulos para negociar	139,357.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	4,147.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	1,785,782.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	66,807.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	66,807.00
Fondos propios	66,807.00
GASTOS POR INTERESES	59,650.00
PERDIDA POR VALORIZACION	59,650.00
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	59,650.00
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	45,830.00
COSTOS DE TRANSACCION	45,830.00
Por compraventa de titulos para negociar	45,830.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,344.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	74,344.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	246,631.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	1,539,151.00
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,539,151.00
RESULTADO NETO	1,539,151.00

"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 6 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
(AKTUCOB)
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	%
Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Spot)			9,942,510	12.90%
FSP	BANOBRA	D18137	9,942,510	12.90%
Chequera Dolares			917	0.00%
CHD	040002	6262111	917	0.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			66,922,423	86.84%
1ISP	FLOT	*	33,833,649	43.90%
1ISP	SHV	*	27,868,686	36.16%
1ISP	SHY	*	5,220,087	6.77%
Reportos			202,499	0.26%
LD	BONDESD	191226	202,499	0.26%
TOTAL CARTERA			77,068,348	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