

AKAAN TRANSAMERICA 10 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTUSMO)
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	103,503.00	ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	103,503.00	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 titulos de deuda	
Otros Activos		COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
INVERSIONES EN VALORES	82,072,264.00	PRESTAMO DE VALORES	
Titulos para negociar	82,072,264.00	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Titulos para negociar sin restriccion	82,072,264.00	COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental		Deuda gubernamental	
Deuda bancaria		Deuda bancaria	
Otros titulos de deuda		Otros titulos de deuda	
Instrumentos de patrimonio neto	82,072,264.00	Instrumentos de patrimonio Neto	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Deuda gubernamental		COLATERALES VENDIDOS	
Deuda bancaria		Deuda gubernamental	
Otros titulos de deuda		Deuda bancaria	
Instrumentos de patrimonio neto		Otros titulos 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 titulos de deuda		Deuda gubernamental	
Instrumentos de patrimonio neto		Deuda bancaria	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		Otros titulos de deuda	
Deuda gubernamental		Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda bancaria		Otros	
Otros titulos de deuda		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos de patrimonio neto		DERIVADOS	
DEUDORES POR REPORTE	396,160.00	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	794,944.00
Swaps		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	29,566.00
Paquetes de instrumentos derivados		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	29,566.00
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
CUENTAS POR COBRAR	512,145.00	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	482,927.00	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	643,653.00
Acciones Propias		Acciones Propias	643,653.00
Compraventa de divisas		Compraventa de divisas	
Inversion en valores	482,927.00	Inversion en valores	
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	29,218.00	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	121,725.00
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DIVIDENDOS POR COBRAR	29,218.00	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	121,725.00
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	121,725.00
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	794,944.00

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	81,105,333.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	80,907,186.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	79,907,186.00
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	198,147.00
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	1,183,795.00
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	290,707.00
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	290,707.00
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	893,088.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	82,289,128.00
TOTAL DEL ACTIVO	83,084,072.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	83,084,072.00
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	395,319.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	395,319.00		
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 10 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(AKTUSMO)
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	1,070,820.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,071,543.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	1,071,543.00
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	-
	723.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
	97,209.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-
	100,567.00
Titulos para negociar	-
	100,567.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
	3,358.00
INGRESOS POR INTERESES	401,285.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	9,078.00
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	387,474.00
UTILIDAD POR VALORIZACION	4,733.00
Utilidad en cambios por valorizacion	4,733.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	1,374,896.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	233,000.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	233,000.00
Fondos propios	233,000.00
GASTOS POR INTERESES	2,782.00
PERDIDA POR VALORIZACION	2,782.00
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	2,782.00
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	46,630.00
COSTOS DE TRANSACCION	46,630.00
Por compraventa de titulos para negociar	46,630.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	199,396.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	199,396.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	481,808.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	893,088.00
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	893,088.00
RESULTADO NETO	893,088.00

"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 10 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTUSMO)
 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	%
Chequera Dolares			103,503	0.13%
CHD	040002	6262197	103,503	0.13%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			82,072,264	99.40%
1ISP	SHY	*	21,011,265	25.45%
1ISP	CSJ	*	17,959,898	21.75%
1ISP	SHV	*	11,770,925	14.26%
1ISP	IVV	*	8,939,087	10.83%
1ISP	VEA	*	6,242,029	7.56%
1ISP	DMRL	*	4,099,813	4.97%
1ISP	VTIP	*	3,844,213	4.66%
1ISP	DMRI	*	2,114,494	2.56%
1ISP	EMB	*	2,109,566	2.56%
1ISP	VVO	*	1,749,783	2.12%
1ISP	SHYG	*	1,313,105	1.59%
1ISP	IEMG	*	745,243	0.90%
1ISP	EWC	*	172,844	0.21%
Reportos			396,160	0.48%
LD	BONDESD	191226	396,160	0.48%
TOTAL CARTERA			82,571,927	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