

AKAAN TRANSAMERICA 1 S.A. DE C.V.
 Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
 (AKTMLQ)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
 C.P. 05348 MEXICO D.F.
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
BALANCE GENERAL
 Al 31 de Marzo de 2018

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO	
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		COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar		Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion		Deuda bancaria	
Deuda gubernamental		Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda		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	
		Futuros a entregar	
DEUDORES POR REPORTO	5,716,253.00	Contratos adelantados a entregar	
		Opciones	
PRESTAMO DE VALORES		Swaps	
Premios a recibir		Paquetes de instrumentos derivados	
		CON FINES DE COBERTURA	
DERIVADOS		Futuros a entregar	
CON FINES DE NEGOCIACION		Contratos adelantados a entregar	
Futuros a recibir		Opciones	
Contratos adelantados a recibir		Swaps	
Opciones		Paquetes de instrumentos derivados	
Swaps			
Paquetes de instrumentos derivados		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
CON FINES DE COBERTURA			
Futuros a recibir		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,877.00
Contratos adelantados a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	2,547.00
Opciones		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	2,547.00
Swaps		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
Paquetes de instrumentos derivados		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Acciones Propias	
		Compraventa de divisas	
CUENTAS POR COBRAR	8.00	Inversion en valores	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	8.00	Reportos	
Acciones Propias		Prestamo de valores	
Compraventa de divisas		Derivados	
Inversion en valores	8.00	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Reportos		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Prestamo de valores		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	3,330.00
Derivados		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		Acreeedores por adquisicion de activos	
		Dividendos por pagar	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Otros impuestos y derechos	
		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	3,330.00
DEUDORES DIVERSOS		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Honorarios	
DIVIDENDOS POR COBRAR		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	3,330.00
		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	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Otros cobros anticipados	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		TOTAL DE PASIVO	5,877.00
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	5,586,898.00
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL SOCIAL	5,563,462.00
		MINIMO FIJO	1,000,000.00
OTROS ACTIVOS		VARIABLE	4,563,462.00
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
CARGOS DIFERIDOS		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
Seguros por amortizar		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	23,436.00

Otros cargos diferidos			
PAGOS ANTICIPADOS			CAPITAL GANADO 123,486.00
Intereses pagados por anticipado			RESERVAS DE CAPITAL
Comisiones pagadas por anticipado			RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
Anticipos o pagos provisionales de impuestos			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 34,268.00
Rentas pagadas por anticipado			Resultado por aplicar 34,268.00
Otros pagos anticipados			Resultado por cambios contables y corr. de errores
INTANGIBLES			RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO
Credito mercantil			Valuacion
Otros intangibles			Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
Amortizacion acumulada de otros intangibles			Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.
			RESULTADO NETO 89,218.00
			TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,710,384.00
TOTAL DEL ACTIVO	5,716,261.00		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,716,261.00
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	5,716,296.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	5,716,296.00		
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			

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El presente estado de valuación de cartera de inversión 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 1 S.A. DE C.V.
 Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
 (AKTMXLQ)
 AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
 C.P. 05348 MEXICO D.F.
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado de Resultados
 Al 31 de Marzo de 2018

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
TITULOS PARA NEGOCIAR	
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	103,374.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	103,374.00
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	103,374.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	6,757.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	6,757.00
Fondos propios	6,757.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	
GASTOS POR INTERESES	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	
GASTOS DE ADMINISTRACION	7,399.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	7,399.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	14,156.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	89,218.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	89,218.00
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
RESULTADO NETO	89,218.00

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El presente estado de valuación de cartera de inversión 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

 Carlos Vallebuena Garcinava
 Director General de la Operadora

 Narah Figueroa Hernández
 Contralor Normativo

Akaan Transamerica 1, S. A de C. V.
 Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Administrado por Akaan Transamerica, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
 Avenida Santa Fe 440 , Piso 21, Santa Fe Cuajimalpa, México
 (AKTMXLQ)
 Estado de Valuación de Cartera de Inversión

31 de marzo de 2018

(Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios)

<u>%</u>	<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de Valor</u>	<u>Tasa al valorar (%)</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Días por vencer</u>	<u>Cantidad de títulos operados</u>	<u>Cantidad de títulos liquidados</u>	<u>Total de títulos de la emisión</u>	<u>Costo promedio unitario de adquisición</u>	<u>Costo total de adquisición</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
100	402 Reportador												
	BONDESD	180705	LD	7.59	-	-	56,958	56,958	209,767,139	\$ 100.253405	<u>5,710,233</u>	100.359089	<u>5,716,253</u>
	Cartera total							<u>56,958</u>			<u>\$ 5,710,233</u>		<u>\$ 5,716,253</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El presente estado de valuación de cartera de inversión 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