

AKAAN TRANSAMERICA 4, 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
 (AKTMXMP)
 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 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	
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	1,984,236.00	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	1,984,236.00	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	1,984,236.00	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental	492,019.00	Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda	1,492,217.00	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA 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	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		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	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		CON FINES DE COBERTURA	
Deuda gubernamental		Futuros a entregar	
Deuda bancaria		Contratos adelantados a entregar	
Otros titulos de deuda		Opciones	
Instrumentos de patrimonio neto		Swaps	
		Paquetes de instrumentos derivados	
DEUDORES POR REPORTE	59,914.00	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
PRESTAMO DE VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,078.00
Premios a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	822.00
		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	822.00
DERIVADOS		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
CON FINES DE NEGOCIACION		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
Futuros a recibir		ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
Contratos adelantados a recibir		Acciones Propias	
Opciones		Compraventa de divisas	
Swaps		Inversion en valores	
Paquetes de instrumentos derivados		Reportos	
CON FINES DE COBERTURA		Prestamo de valores	
Futuros a recibir		Derivados	
Contratos adelantados a recibir		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Opciones		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Swaps		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	1,256.00
Paquetes de instrumentos derivados		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
		Acreeedores por adquisicion de activos	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Dividendos por pagar	
		Otros impuestos y derechos	
CUENTAS POR COBRAR	3.00	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,256.00
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	3.00	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
Acciones Propias		Honorarios	
Compraventa de divisas		Rentas	
Inversion en valores	3.00	Gastos de promocion y publicidad	
Reportos		Gastos en tecnologia	
Prestamo de valores		Otras provisiones	1,256.00
Derivados		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
DEUDORES DIVERSOS		CREDITOS DIFERIDOS	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		COBROS ANTICIPADOS	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Otros cobros anticipados	
OTROS DEUDORES		TOTAL DE PASIVO	2,078.00
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO			
		CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	2,005,998.00
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		CAPITAL SOCIAL	2,003,002.00
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		MINIMO FIJO	1,000,000.00
INMUEBLES ADJUDICADOS		VARIABLE	1,003,002.00
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	2,996.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			
OTROS ACTIVOS			
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			
CARGOS DIFERIDOS			
Seguros por amortizar			

Otros cargos diferidos			
PAGOS ANTICIPADOS		CAPITAL GANADO	36,077.00
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	- 780.00
Rentas pagadas por anticipado		Resultado por aplicar	- 780.00
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	36,857.00
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,042,075.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,044,153.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,044,153.00
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	59,915.00		
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
DEUDA GUBERNAMENTAL	59,915.00		
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 4, 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
(AKTMXMP)
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

Descripción	Monto
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	9,967.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	9,967.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	9,967.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-
Titulos para negociar	805.00
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	33,091.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	30,945.00
Titulos para negociar	30,945.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	2,146.00
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	42,253.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	2,765.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	2,765.00
Fondos propios	2,765.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	
GASTOS POR INTERESES	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,631.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	2,631.00
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	5,396.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	36,857.00
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	36,857.00
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
RESULTADO NETO	36,857.00

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 4, 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

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 valor (%)</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>
74.72527	101 Disp. sin Restricción												
	040002	6262081	CHD	-	-	-	476	476	0 \$	18.771567	<u>8,926</u>	18.310300	<u>8,707</u>
4.709576	207 Emp. de Servicios financieros												
	SHY	*	11SP	-	-	-	30	30	137,200,000 \$	1,646.629667	<u>49,399</u>	1,529.459359	<u>45,884</u>
1.569859	301 Valores Gubernamentales												
	MEXD97	210121	D1SP	3.5	BBB+	1025	10	10	1,000,000 \$	19,398.939000	<u>193,989</u>	18,717.297280	<u>187,173</u>
5.651491	303 Papel Privado												
	AMXLV72	300320	D2SP	5	A-	700	4	4	2,124,815 \$	19,845.757500	<u>79,383</u>	19,337.104596	<u>77,348</u>
	CFELJ79	260521	D2SP	4.875	BBB+	1150	18	18	1,000,000 \$	19,867.476667	<u>357,615</u>	19,263.579994	<u>346,744</u>
	KOFD01	150220	D2SP	4.625	A-	684	4	4	499,900 \$	19,865.370000	<u>79,461</u>	18,984.604161	<u>75,938</u>
	PEMEX3	050320	D2SP	6	BBB+	703	10	10	995,364 \$	19,982.683000	<u>199,827</u>	19,212.082275	<u>192,121</u>
13.3438	402 Reportador												
	BONDESD	180705	LD	7.59	-	-	85	85	209,767,139 \$	100.253412	<u>8,522</u>	100.359059	<u>8,531</u>
	Cartera total							<u>637</u>			<u>\$ 977,122</u>		<u>\$ 942,446</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