

AKAAN TRANSAMERICA 4 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
(AKTDEMP)

AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
 C.P. 05348, MÉXICO CDMX
 DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Miles de pesos)

| ACTIVO | | | PASIVO | |
|--|--------|--|--|-------------|
| DISPONIBILIDADES | 36.49 | | ACREEDORES POR REPORTE | |
| Caja | | | PRESTAMO DE VALORES | |
| Bancos | 36.49 | | 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 | |
| INVERSIONES EN VALORES | 970.82 | | COLATERALES VENDIDOS | |
| Titulos para negociar | 970.82 | | Deuda gubernamental | |
| Titulos para negociar sin restriccion | 970.82 | | Deuda bancaria | |
| Deuda gubernamental | 197.97 | | Otros titulos de deuda | |
| Deuda bancaria | | | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| Otros titulos de deuda | 723.86 | | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| Instrumentos de patrimonio neto | 48.98 | | 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 | |
| DEUDORES POR REPORTE | 25.96 | | Futuros a entregar | |
| | | | Contratos adelantados a entregar | |
| PRESTAMO DE VALORES | | | Opciones | |
| Premios a recibir | | | Swaps | |
| DERIVADOS | | | Paquetes de instrumentos derivados | |
| CON FINES DE NEGOCIACION | | | CON FINES DE COBERTURA | |
| Futuros a recibir | | | Futuros a entregar | |
| Contratos adelantados a recibir | | | Opciones | |
| Opciones | | | Swaps | |
| Swaps | | | Paquetes de instrumentos derivados | |
| Paquetes de instrumentos derivados | | | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| CON FINES DE COBERTURA | | | | |
| Futuros a recibir | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0.82 |
| Contratos adelantados a recibir | | | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 0.82 |
| Opciones | | | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 0.82 |
| Swaps | | | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| Paquetes de instrumentos derivados | | | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| | | | Acciones Propias | |
| CUENTAS POR COBRAR | 0.06 | | Compraventa de divisas | |
| DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 0.03 | | Inversion en valores | |
| Acciones Propias | | | Reportos | |
| Compraventa de divisas | | | Prestamo de valores | |
| Inversion en valores | 0.03 | | Derivados | |
| Reportos | | | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| Prestamo de valores | | | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| Derivados | | | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | |
| DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| | | | Acreedores por adquisicion de activos | |
| DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | | Dividendos por pagar | |
| | | | Otros impuestos y derechos | |
| DEUDORES DIVERSOS | 0.04 | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |
| PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | Honorarios | |
| SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | | Rentas | |
| OTROS DEUDORES | 0.04 | | Gastos de promocion y publicidad | |
| ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | Gastos en tecnologia | |
| | | | Otras provisiones | |
| BIENES ADJUDICADOS | | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |
| BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | | | |
| MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| INMUEBLES ADJUDICADOS | | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | | CREDITOS DIFERIDOS | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | COBROS ANTICIPADOS | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | Otros cobros anticipados | |
| | | | TOTAL DE PASIVO | 0.82 |

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | CAPITAL CONTABLE | |
| IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,000.00 |
| OTROS ACTIVOS | | CAPITAL SOCIAL | 1,000.00 |
| CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | | MINIMO FIJO | 1,000.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | | VARIABLE | |
| Seguros por amortizar | | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| Otros cargos diferidos | | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| PAGOS ANTICIPADOS | | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| Intereses pagados por anticipado | | CAPITAL GANADO | 32.51 |
| 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 | 25.04 |
| Otros pagos anticipados | | Resultado por aplicar | 25.04 |
| 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 | 7.47 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,032.51 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,033.33 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 1,033.33 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|----------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 200,001,000.00 |
| ACCIONES EMITIDAS | 200,001,000.00 |
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 25.99 |
| EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | 25.99 |
| 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 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