

**AKAAN TRANSAMERICA 9 SA DE CV**  
 FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE  
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
 (AKTMXMS)  
 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		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	
		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	
		COLATERALES VENDIDOS	
INVERSIONES EN VALORES	2,303.77	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar	2,303.77	Deuda bancaria	
Titulos para negociar sin restriccion	2,303.77	Otros titulos de deuda	
Deuda gubernamental		Instrumentos de patrimonio Neto	
Deuda bancaria		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Otros titulos de deuda		COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos de patrimonio neto	2,303.77	Deuda gubernamental	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		Deuda bancaria	
Deuda gubernamental		Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		COLATERALES VENDIDOS	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		Deuda gubernamental	
Deuda gubernamental		Deuda bancaria	
Deuda bancaria		Otros titulos de deuda	
Otros titulos de deuda		Instrumentos de patrimonio Neto	
Instrumentos de patrimonio neto		Otros	
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		OTROS COLATERALES VENDIDOS	
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria			
Otros titulos de deuda		DERIVADOS	
Instrumentos de patrimonio neto		CON FINES DE NEGOCIACION	
		Futuros a entregar	
DEUDORES POR REPORTE	38.94	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	2.17
Contratos adelantados a recibir		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0.11
Opciones		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	0.11
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	0.70	Inversion en valores	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0.38	Reportos	
Acciones Propias		Prestamo de valores	
Compraventa de divisas		Derivados	
Inversion en valores	0.38	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
Reportos		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
Prestamo de valores		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	2.06
Derivados		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		Acreedores por adquisicion de activos	
		Dividendos por pagar	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Otros impuestos y derechos	
		PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	2.06
DEUDORES DIVERSOS	0.32	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Honorarios	
DIVIDENDOS POR COBRAR	0.32	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	2.06
		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	
		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Otros cobros anticipados	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	2.17

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	2,301.01
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	2,270.12
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	1,270.12
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	30.88
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	40.23
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	- 44.25
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	- 44.25
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	84.49
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,341.24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,343.41</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,343.41</b>

**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	38.98
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	38.98
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