

AKAAN TRANSAMERICA 11 SA DE CV
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
 ADMINISTRADO POR AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 (AKTUSAG)

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	76.54	ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES	
Bancos	76.54	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	10,660.92	COLATERALES VENDIDOS	
Titulos para negociar	10,660.92	Deuda gubernamental	
Titulos para negociar sin restriccion	10,660.92	Deuda bancaria	
Deuda gubernamental		Otros titulos de deuda	
Deuda bancaria		Instrumentos de patrimonio Neto	
Otros titulos de deuda		OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
Instrumentos de patrimonio neto	10,660.92	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 REPORTO	122.81	Futuros a entregar	
PRESTAMO DE VALORES		Contratos adelantados a entregar	
Premios a recibir		Opciones	
DERIVADOS		Swaps	
CON FINES DE NEGOCIACION		Paquetes de instrumentos derivados	
Futuros a recibir		CON FINES DE COBERTURA	
Contratos adelantados a recibir		Futuros a entregar	
Opciones		Contratos adelantados a entregar	
Swaps		Opciones	
Paquetes de instrumentos derivados		Swaps	
CON FINES DE COBERTURA		Paquetes de instrumentos derivados	
Futuros a recibir		AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Contratos adelantados a recibir			
Opciones		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.11
Swaps		IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	2.85
Paquetes de instrumentos derivados		Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	2.85
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		Impuestos a la utilidad (calculo real)	
		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
CUENTAS POR COBRAR	14.71	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0.02	Acciones Propias	
Acciones Propias		Compraventa de divisas	
Compraventa de divisas		Inversion en valores	
Inversion en valores	0.02	Reportos	
Reportos		Prestamo de valores	
Prestamo de valores		Derivados	
Derivados		ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	17.26
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
		Acreedores por adquisicion de activos	
DEUDORES DIVERSOS	14.69	Dividendos por pagar	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		Otros impuestos y derechos	
DIVIDENDOS POR COBRAR	14.69	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	17.26
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
OTROS DEUDORES		Honorarios	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		Rentas	
		Gastos de promocion y publicidad	
BIENES ADJUDICADOS		Gastos en tecnologia	
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		Otras provisiones	17.26
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
INMUEBLES ADJUDICADOS		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CREDITOS DIFERIDOS	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		COBROS ANTICIPADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
		Otros cobros anticipados	
		TOTAL DE PASIVO	20.11

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		CAPITAL CONTRIBUIDO	11,248.75
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	10,835.18
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		MINIMO FIJO	1,000.00
CARGOS DIFERIDOS		VARIABLE	9,835.18
Seguros por amortizar		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
Otros cargos diferidos		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	413.56
Intereses pagados por anticipado		CAPITAL GANADO	- 393.88
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	- 1,036.53
Otros pagos anticipados		Resultado por aplicar	- 1,036.53
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	642.65
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,854.86
TOTAL DEL ACTIVO	10,874.97	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	10,874.97

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	122.94
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
DEUDA GUBERNAMENTAL	122.94
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