



MEMORIA ANUAL 2023



I. Declaración de Responsabilidad

El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del negocio de ANKA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. al 31 de diciembre de 2023.

Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas del Código Civil.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JPV", is placed over a thin horizontal line.

Joel Patricio Villanueva Torres
Gerente General
ANKA SAFI S.A.



II. Aspectos Generales

Anka Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante, "Anka SAFI") es una sociedad anónima que tiene por objetivo fundamental dedicarse a la administración de fondos de inversión en el Perú.

Anka SAFI fue constituida mediante escritura pública el 2 de abril del 2019 e inscrita en la partida electrónica N° 14275609 del Registro de Personas Jurídicas de la oficina Registral de Lima. Asimismo, la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, "SMV") otorgó mediante la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 094-2021-SMV/02 con fecha 5 de octubre del 2021 la autorización de funcionamiento como sociedad administradora de fondos de inversión.

Las oficinas de ANKA SAFI están ubicadas en Calle Tarata 160, Piso 5, Miraflores, Provincia y Departamento de Lima.

III. Estructura Accionarial

Al 31 de diciembre del 2023, el Capital Social suscrito y pagado está representado por 2,195,662 acciones comunes con un valor nominal de S/ 1.00 cada una y una prima de capital ascendente a S/ 128,400 que será capitalizada en el futuro. La estructura accionarial está compuesta de la siguiente manera:

| ACCIONISTA | % DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL |
|---------------------------------|----------------------------------|
| IVAN ENRIQUE GEN CHAN | 52.35% |
| JOEL PATRICIO VILLANUEVA TORRES | 20.31% |
| ALVARO ECHEVERRIA IBARRONDO | 16.41% |
| VITTORIO PESSAGNO VILCHEZ | 4.29% |
| PAMELA DEL CARMEN PASARA PONCE | 1.93% |
| NAZARET LOYOLA BENAVIDES | 1.88% |
| DIEGO RAZZETO GRANDA | 1.64% |
| JORGE HERNAN VILLANUEVA ROJAS | 1.21% |

IV. Enfoque de Anka SAFI

Anka SAFI tiene como principal objetivo la gestión de fondos de inversión de Factoring, Confirming y Descuento, buscando y promoviendo la inclusión financiera para PyMEs e inversionistas de todo nivel. La propuesta de Anka SAFI contempla el soporte de dirección, herramientas de gestión y desarrollo de tecnologías para llevar la experiencia de inversión a otro nivel y potenciar las operaciones de PyMEs en el Perú.

Adicionalmente Anka SAFI se encuentra en conversaciones con diversas empresas Fintech locales y extranjeras a fin de potenciar e impulsar el crecimiento del sector financiero impulsado por la tecnología. En ese sentido se contempla la conformación de fondos



de inversión de deuda (factoring, leasing, deuda subordinada, equity, entre otros) y fondos de inversión inmobiliarios (desarrollo y renta).

A la fecha de la elaboración del presente documento, ANKA SAFI se encuentra administrando los siguientes Fondos de Inversión: (i) "YAKU FONDO DE INVERSIÓN DÓLARES – FACTORING, CONFIRMING Y DESCUENTO" inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, bajo el Régimen General, mediante Resolución N° 143-2022-SMV/10.2 de fecha 20 de diciembre de 2022, emitida por la Intendencia General de Supervisión de Entidades; y, (ii) "YAKU FONDO DE INVERSIÓN SOLES – FACTORING, CONFIRMING Y DESCUENTO" inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, bajo el Régimen General, mediante Resolución N° 144-2022-SMV/10.2, de fecha 20 de diciembre de 2022, emitida por la Intendencia General de Supervisión de Entidades.

ANKA SAFI, se encuentra inscrito como participante indirecto de CAVALI, teniendo asignado en el Registro Contable, la cuenta matriz N° 439, esto con el fin de estar preparados al lanzamiento de nuestros fondos de inversión de factoring.

Durante los años anteriores a la obtención de la licencia las operaciones de Anka SAFI han estado enfocadas en:

- 1) La obtención de la autorización de funcionamiento por parte de la SMV.
- 2) Desarrollo e implementación de tecnologías para el inicio de nuestras operaciones.

- 3) Evaluación y desarrollo de inversiones de corto y mediano plazo.
- 4) Servicios de administración de cartera para terceros.

Durante el año 2023, Anka SAFI ha cumplido con los siguientes hitos:

- 1) Lanzamiento exitoso de sus primeros fondos de inversión Públicos Yaku Soles y Yaku Dólares con cuotas de participación a valor nominal de S/ 1.00 y USD 1.00 respectivamente.
- 2) Se logró un valor cuota de S/ 1.11733245 al cierre del primer trimestre de operaciones del fondo Yaku Soles, un valor cuota de S/ 1.04184062 al cierre del segundo trimestre de operaciones del fondo Yaku Soles y un valor cuota de S/ 1.03142277 al cierre del tercer trimestre de operaciones del fondo Yaku Soles. Cabe resaltar que se han repartido dividendos por los resultados logrados en todos los trimestres del año 2023 registrando un valor cuota nominal para el inicio del primer trimestre del 2024.
- 3) Se logró un valor cuota de USD 1.07056898 al cierre del primer trimestre de operaciones del fondo Yaku Dólares, un valor cuota de USD 1.05365452 al cierre del segundo trimestre de operaciones del fondo Yaku Dólares y un valor de USD 1.02681736 al cierre del tercer trimestre de operaciones del fondo Yaku Dólares. Cabe resaltar que se han repartido dividendos por los resultados logrados en todos los trimestres del año 2023 registrando un valor cuota nominal para el inicio del primer trimestre del 2024.



V. Estado de Resultado Integral Auditado

ANKA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - ANKA SAFI S.A.

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022
(Expresado en soles)**

| | Nota | 2023 S/ | 2022 S/ |
|--|--------|---------------------|--------------------|
| Ingresos por servicios financieros | 13 (a) | 7,838,392 | 2,220,257 |
| Ingresos por inversiones | 13 (b) | 4,671,369 | - |
| Ingresos por administración de fondos de inversión | 13 (c) | 164,190 | - |
| | | <u>12,673,951</u> | <u>2,220,257</u> |
| Gastos operativos | 14 | (9,288,401) | (1,829,437) |
| Gastos de administración | 15 | (4,635,998) | (759,613) |
| Gastos de ventas | | (131,935) | - |
| Otros ingresos | 16 | 1,819,611 | 500,460 |
| | | <u>(12,236,723)</u> | <u>(2,088,590)</u> |
| Utilidad operacional | | 437,228 | 131,667 |
| Ingresos financieros | 17 | 686,679 | 80,395 |
| Gastos financieros | 18 | (1,384,651) | (60,355) |
| Diferencia de cambio, neto | 19 | (3,531) | 11,477 |
| Otros ingresos y gastos financieros | | <u>(701,503)</u> | <u>31,517</u> |
| Resultado antes de impuesto a las ganancias | | (264,275) | 163,184 |
| Gasto por impuesto a las ganancias | 12 | (189,836) | (31,363) |
| Impuesto diferido | | 5,570 | |
| (Pérdida) utilidad neta del ejercicio | | <u>(448,541)</u> | <u>131,821</u> |
| Resultados integrales: | | | |
| (Pérdida)/Utilidad neta del ejercicio | | (448,541) | 131,821 |
| Otros resultados integrales: | | | |
| Gastos /Ajuste años anteriores | | - | - |
| Total de otros resultados integrales | | - | - |
| Total resultados integrales del ejercicio | | <u>(448,541)</u> | <u>131,821</u> |

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros.

Maria E Paredes Torres

María Elena Paredes Torres
CPC N° 4372



VI. Estado de Situación Financiera Auditado

ANKA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - ANKA SAFI S.A.

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022
(Expresado en soles)**

| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | Nota | 2023 S/ | 2022 S/ | | | |
|--|------|-------------------|---------------------|--|------|-------------------|------------------|--|--|--|
| | Nota | 2023 S/ | 2022 S/ | PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 4 | 369,725 | 540,680 | Cuentas por pagar comerciales | 8 | 806,371 | 211,852 | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales | 5 | 2,701,212 | 169,030 | Pasivos financieros - corto plazo | 9 | 10,114,082 | 1,163,515 | | | |
| Activos financieros - corto plazo | 6 | 6,503,522 | 3,489,208 | Cuentas por pagar diversas - corto plazo | 10 | 1,889,834 | 1,389,892 | | | |
| Cuentas por cobrar diversas | | 244,178 | 163,642 | Total pasivo corriente | | 12,810,287 | 2,765,259 | | | |
| Gastos contratados por anticipado | | 18,461 | 20,386 | | | | | | | |
| Total activo corriente | | <u>9,837,098</u> | <u>4,382,946</u> | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| Activos financieros - largo plazo | 6 | 5,068,644 | 868,506 | PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| Instalaciones mobiliario y equipo, neto de depreciación acumulada | 7 | 264,633 | 230,171 | Pasivos financieros - largo plazo | 9 | 724,294 | 702,550 | | | |
| Impuesto a la renta diferido | | 5,570 | 1,269 | Cuentas por pagar diversas - largo plazo | 10 | 74,822 | - | | | |
| Total activo no corriente | | <u>5,338,847</u> | <u>1,099,946</u> | Total pasivo no corriente | | <u>799,116</u> | <u>702,550</u> | | | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>15,175,945</u> | <u>5,482,892</u> | PATRIMONIO | | | | | | |
| | | | | Capital social | 11 | 2,195,662 | 2,195,662 | | | |
| | | | | Capital adicional | | 128,400 | 128,400 | | | |
| | | | | Resultados acumulados | | (308,979) | (440,800) | | | |
| | | | | Resultados del ejercicio | | (448,541) | 131,821 | | | |
| | | | | Total patrimonio | | <u>1,566,542</u> | <u>2,015,083</u> | | | |
| | | | | Situación tributaria | 12 | | | | | |
| | | | | Contingencias | 24 | | | | | |
| | | | | Hechos posteriores | 25 | | | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>15,175,945</u> | <u>5,482,892</u> | | | |

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros.

Maria E Paredes Torres

María Elena Paredes Torres
CPC N° 4372



VII. Riesgos e Incertidumbres

Anka SAFI se encuentra iniciando su tercer año operativo, periodo en el cual se validará su enfoque estratégico y sentará las bases para el crecimiento de sus operaciones en el futuro, así como diversificará sus fuentes de ingresos creando fondos de inversión adicionales a los administrados actualmente. Para tales fines, Anka SAFI cuenta con un equipo de profesionales con experiencia relevante en inversiones, desarrollo de negocios y desarrollo de software, el mismo que será fortalecido con nuevas contrataciones a lo largo del año 2024. Asimismo, Anka SAFI ha identificado y evaluado los riesgos a los que estarían expuestas sus operaciones y ha establecido políticas y mitigadores adecuados para la ejecución exitosa de sus operaciones.

Lima, 28 de Marzo del 2024



Joel Patricio Villanueva Torres
Gerente General
ANKA SAFI S.A.