



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  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Miles de pesos)

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	(55.30)
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	(50.98)
TITULOS PARA NEGOCIAR	(50.98)
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	(4.32)
RESULTADO POR COMPRAVENTA	(855.16)
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	(860.31)
Titulos para negociar	(860.31)
Derivados con fines de negociacion	
Derivados con fines de cobertura	
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	5.14
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	278.12
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	5.33
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	270.99
UTILIDAD POR VALORIZACION	1.80
Utilidad en cambios por valorizacion	1.80
Valorizacion de instrumentos indizados	
Valorizacion de partidas en UDIS	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	(632.35)
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	200.96
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	200.96
Fondos propios	200.96
GASTOS POR INTERESES	2.25
INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
COMISIONES PAGADAS	
PERDIDA POR VALORIZACION	2.25
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	2.25
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	25.00
COSTOS DE TRANSACCION	25.00
Por compraventa de titulos para negociar	25.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	105.38
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
HONORARIOS	
RENTAS	
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	105.38
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	333.59
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	(965.93)
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	(965.93)
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
RESULTADO NETO	(965.93)

"El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.  
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de Akaan Transamérica, 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