

AKAAN TRANSAMERICA 3 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
(AKTMXMP)
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 21
C.P. 05348, MÉXICO CDMX
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Miles de pesos)

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	11.51
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	11.51
TITULOS PARA NEGOCIAR	11.51
RESULTADO POR COMPRAVENTA	(1.38)
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	(1.38)
Títulos para negociar	(1.38)
Derivados con fines de negociacion	
Derivados con fines de cobertura	
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	115.97
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
Bancos	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
Efectivo	
Valores	
Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	90.46
Títulos para negociar	90.46
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	25.51
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD POR VALORIZACION	
Utilidad en cambios por valorizacion	
Valorizacion de instrumentos indizados	
Valorizacion de partidas en UDIS	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	126.09
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	15.39
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	15.39
Fondos propios	15.39
GASTOS DE ADMINISTRACION	15.58
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
HONORARIOS	
RENTAS	
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	15.58
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	30.96
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	95.13
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	95.13
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
RESULTADO NETO	95.13

"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 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