

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 31 DE MARZO DE 2019
 (Miles de pesos)

| | |
|---|--------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 470.36 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 470.61 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 470.61 |
| RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | (0.25) |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 199.46 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 199.64 |
| Títulos para negociar | 199.64 |
| Derivados con fines de negociacion | |
| Derivados con fines de cobertura | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | (0.18) |
| RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 41.05 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 3.06 |
| PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 37.14 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 0.86 |
| Utilidad en cambios por valorizacion | 0.86 |
| Valorizacion de instrumentos indizados | |
| Valorizacion de partidas en UDIS | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 710.87 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 46.19 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 46.19 |
| Fondos propios | 46.19 |
| GASTOS POR INTERESES | 1.05 |
| 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 | 1.05 |
| PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 1.05 |
| VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 5.30 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 5.30 |
| Por compraventa de títulos para negociar | 5.30 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 15.67 |
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| HONORARIOS | |
| RENTAS | |
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 15.67 |
| TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 68.22 |
| UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 642.65 |
| 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 | 642.65 |
| OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| RESULTADO NETO | 642.65 |

"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