

Fondo de Inversión BAC San José Anual C No Diversificado
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.


Estado de Activos Netos
 Al 30 de Setiembre de 2008

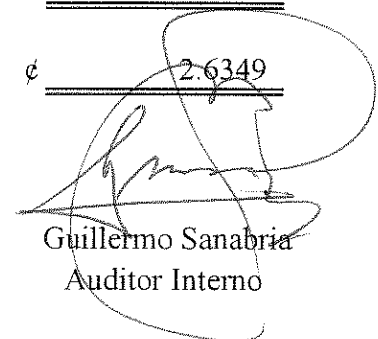
Activos:		
Efectivo	¢	3,859,571
Inversiones en valores		1,958,811,789
Intereses por cobrar		1,426,259
Total activos		<u>1,964,097,619</u>
Pasivos:		
Obligaciones por mercado de liquidez		-
Intereses por pagar		-
Aportes por distribuir		1,964,707
Comisiones por pagar		3,239,739
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		80,671
Total pasivos		<u>5,285,117</u>
Activo neto		<u>1,958,812,502</u>
Composición del valor del activo neto:		
Certificados de títulos de participación	¢	743,398,516
Capital pagado en exceso		1,109,451,833
Ganancia no realizada por valuación de inversiones		(1,938,010)
Utilidades por distribuir		107,900,163
Total activo neto	¢	<u>1,958,812,502</u>

Número de certificados de títulos de participación 743,398,516

Valor del activo neto por título de participación ¢ 2,6349


 Allan Marín
 Gerente General


 Francisco Umaña
 Contador


 Guillermo Sanabria
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Anual C No Diversificado
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Operaciones
Por los meses terminados al 30 de Setiembre del 2008

Ingresos:

Ingresos por intereses	¢	109,068,133
Comisiones Reembolso		1,066,157
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores		1,025,938
Ganancia neta realizada en inversiones en valores		8,598,914
Total ingresos		<u>119,759,142</u>

Gastos:

Comisión por administración del fondo		24,892,211
Gasto por intereses		60,517,847
Total gastos		<u>85,410,058</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos 34,349,084

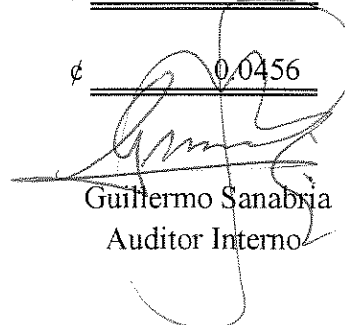
Impuesto de renta 429,946
Utilidad neta del año ¢ 33,919,138

Utilidades por título participación

¢ 0,0456


Allan Marín
Gerente General


Francisco Umaña
Contador


Guillermo Sanabria
Auditor Interno