


Fondo de Inversión BAC San José Ingreso 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	¢ 1,275,742
Inversiones en valores	2,624,229,135
Intereses por cobrar	8,415,126
Total activos	<u>2,633,920,003</u>
Pasivos:	
Obligaciones por mercado de liquidez	149,000,000
Intereses por pagar	16,284
Aportes por distribuir	-
Comisiones por pagar	4,186,900
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	527,911
Total pasivos	<u>153,731,095</u>
Activo neto	<u>2,480,188,908</u>
Composición del valor del activo neto:	
Certificados de títulos de participación	¢ 2,491,904,793
Capital pagado en exceso	(4,951)
Ganancia no realizada por valuación de inversiones	(17,835,127)
Utilidades por distribuir	6,124,193
Total activo neto	<u>¢ 2,480,188,908</u>

Número de certificados de títulos de participación 2,491,904,793

Valor del activo neto por título de participación ¢ 0,9953


 Allan Marín
 Gerente General


 Francisco Umaña
 Contador


 Guillermo Sanabria
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Ingreso 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	¢	204,446,428
Comisiones Reembolso		908,855
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores		1,047,680
Ganancia neta realizada en inversiones en valores		<u>21,373,429</u>
Total ingresos		<u>227,776,392</u>

Gastos:


Comisión por administración del fondo		47,272,992
Gasto por intereses		<u>95,542,172</u>
Total gastos		<u>142,815,164</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos 84,961,228

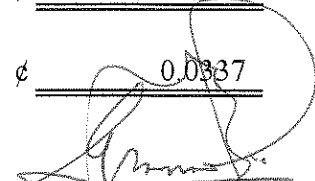
Impuesto de renta 1,068,671
Utilidad neta del año ¢ 83,892,557

Utilidades por título participación

¢ 0,0337


Allan Marin
Gerente General


Francisco Umaña
Contador


Guillermo Sanabria
Auditor Interno