


Fondo de Inversión BAC San José Ingreso D 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	¢ 4,059
Inversiones en valores	14,337,712
Intereses por cobrar	194,021
Total activos	<u>14,535,792</u>
Pasivos:	
Obligaciones por mercado de liquidez	392,000
Intereses por pagar	11
Aportes por distribuir	2,610
Comisiones por pagar	25,686
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	7,551
Total pasivos	<u>427,858</u>
Activo neto	<u>14,107,934</u>
Composición del valor del activo neto:	
Certificados de títulos de participación	¢ 14,005,466
Capital pagado en exceso	2,438
Ganancia no realizada por valuación de inversiones	86,326
Utilidades por distribuir	13,704
Total activo neto	<u>¢ 14,107,934</u>

Número de certificados de títulos de participación 14,005,466

Valor del activo neto por título de participación ¢ 1.0073


 Allan Marin
 Gerente General


 Francisco Umaña
 Contador


 Guillermo Sanabria
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Ingreso D 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	¢	782,198
Comisiones Reembolso		2,855
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores		11,245
Ganancia neta realizada en inversiones en valores		29,868
Total ingresos		<u>826,166</u>

Gastos:

Comisión por administración del fondo		234,887
Gasto por intereses		201,569
Total gastos		<u>436,456</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos 389,710

Impuesto de renta 1,493
Utilidad neta del año ¢ 388,217

Utilidades por título participación

¢ 0,0277


Allan Marín
Gerente General


Francisco Umaña
Contador


Guillermo Sanabria
Auditor Interno