

Fondo de Inversión BAC San José Liquido 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	¢	11,464,996
Inversiones en valores		49,340,805
Intereses por cobrar		245,962
Total activos		<u>61,051,763</u>

Pasivos:

Obligaciones por mercado de liquidez		1,810,000
Intereses por pagar		49
Aportes por distribuir		1,480,188
Comisiones por pagar		50,539
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		42
Total pasivos		<u>3,340,818</u>

Activo neto

57,710,945

Composición del valor del activo neto:

Certificados de títulos de participación	¢	39,668,352
Capital pagado en exceso		17,454,363
Ganancia no realizada por valuación de inversiones		450
Utilidades por distribuir		587,780
Total activo neto	¢	<u>57,710,945</u>

Número de certificados de títulos de participación

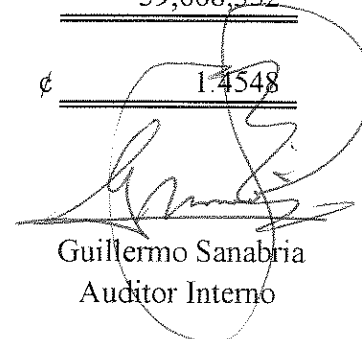
39,668,352

Valor del activo neto por título de participación

¢ 1,4548

  
 Allan Marín  
 Gerente General

  
 Francisco Umaña  
 Contador

  
 Guillermo Sanabria  
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Liquido 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	¢	1,242,677
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores		-
Ganancia neta realizada en inversiones en valores		<u>2,372</u>
Total ingresos		<u>1,245,049</u>

Gastos:

Comisión por administración del fondo		387,871
Gasto por intereses		<u>39,196</u>
Total gastos		<u>427,067</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos 817,982

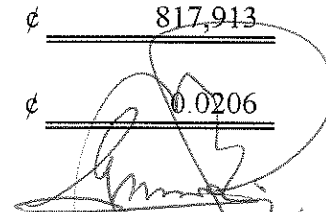
Impuesto de renta 69  
Utilidad neta del año ¢ 817,913

Utilidades por título participación

¢ 0.0206

  
Allan Marin  
Gerente General

  
Francisco Umaña  
Contador

  
Guillermo Sanabria  
Auditor Interno