

Fondo de Inversión BAC San José Megafondo BAC
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos
 Al 30 de Setiembre de 2008

Activos:

Efectivo	¢	10,836
Inversiones en valores		2,439,250
Intereses por cobrar		-
Total activos		<u>2,450,086</u>

Pasivos:

Obligaciones por mercado de liquidez		-
Intereses por pagar		-
Aportes por distribuir		-
Comisiones por pagar		4,272
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		84
Total pasivos		<u>4,356</u>

Activo neto

2,445,730

Composición del valor del activo neto:

Certificados de títulos de participación	¢	3,184,925
Capital pagado en exceso		(134,386)
Ganancia no realizada por valuación de inversiones		(573,861)
Utilidades por distribuir		(30,948)
Total activo neto	¢	<u>2,445,730</u>

Número de certificados de títulos de participación

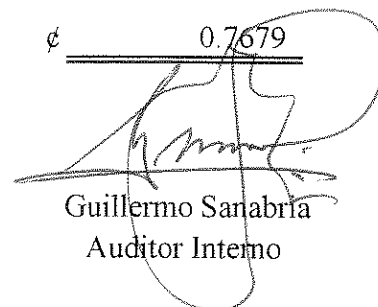
3,184,925

Valor del activo neto por título de participación

¢ 0.7679


 Allan Marín
 Gerente General


 Francisco Umaña
 Contador


 Guillermo Sanabria
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Megafondo BAC
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	¢	18,384
Comisiones Reembolso		1,158
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores		-
Ganancia neta realizada en inversiones en valores		-
Total ingresos		<u>19,542</u>

Gastos:

Comisión por administración del fondo		37,803
Gasto por intereses		<u>16,359</u>
Total gastos		<u>54,162</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos (34,620)

Impuesto de renta

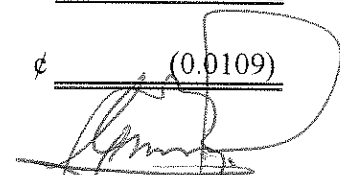
Utilidad neta del año ¢ (34,620)

Utilidades por título participación

¢ (0.0109)


Allan Marin
Gerente General


Francisco Umaña
Contador


Guillermo Sanabria
Auditor Interno