

Fondo de Inversión BAC San José Publico C Nacional e Internacional 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	¢ 128,247,612
Inversiones en valores	3,756,729,247
Intereses por cobrar	1,446,759
Total activos	<u>3,886,423,618</u>

Pasivos:

Obligaciones por mercado de liquidez	-
Intereses por pagar	-
Aportes por distribuir	131,850,908
Comisiones por pagar	6,029,721
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	31,594
Total pasivos	<u>137,912,223</u>

Activo neto

3,748,511,395

Composición del valor del activo neto:

Certificados de títulos de participación	¢ 1,317,341,362
Capital pagado en exceso	2,321,520,922
Ganancia no realizada por valuación de inversiones	595,716
Utilidades por distribuir	109,053,395
Total activo neto	<u>¢ 3,748,511,395</u>


Número de certificados de títulos de participación

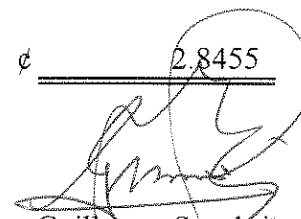
1,317,341,362

Valor del activo neto por título de participación

¢ 2,8455


 Allan Marin
 Gerente General


 Francisco Umaña
 Contador


 Guillermo Sanabria
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Publico C Nacional e Internacional 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	¢	317,829,923
Comisiones Reembolso		-
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores		-
Ganancia neta realizada en inversiones en valores		<u>70,339</u>
Total ingresos		<u>317,900,262</u>

Gastos:

Comisión por administración del fondo		100,746,330
Gasto por intereses		<u>87,324,468</u>
Total gastos		<u>188,070,798</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos 129,829,464

Impuesto de renta 3,518

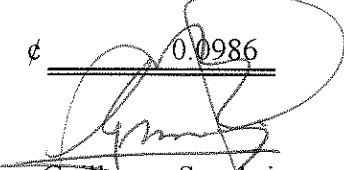
Utilidad neta del año ¢ 129,825,946

Utilidades por título participación

¢ 0,0986


Allan Marin
Gerente General


Francisco Umaña
Contador


Guillermo Sanabria
Auditor Interno