

Fondo de Inversión BAC San José Público D 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	¢	2,004,274
Inversiones en valores		10,639,224
Intereses por cobrar		42,918
Total activos		<u>12,686,416</u>

Pasivos:

Obligaciones por mercado de liquidez		234,000
Intereses por pagar		8
Aportes por distribuir		184,592
Comisiones por pagar		10,288
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		27
Total pasivos		<u>428,915</u>

Activo neto

12,257,501

Composición del valor del activo neto:

Certificados de títulos de participación	¢	10,367,780
Capital pagado en exceso		1,724,499
Ganancia no realizada por valuación de inversiones		(246)
Utilidades por distribuir		165,468
Total activo neto	¢	<u>12,257,501</u>

Número de certificados de títulos de participación

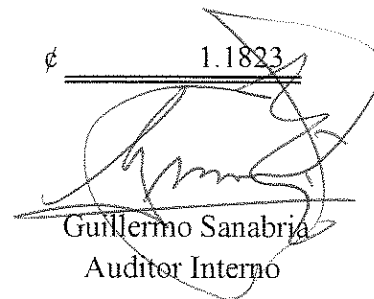
10,367,780

Valor del activo neto por título de participación

¢ 1.1823

  
 Allan Marín  
 Gerente General

  
 Francisco Umaña  
 Contador

  
 Guillermo Sanabria  
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Publico D 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	¢	295,417
Comisiones Reembolso		-
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores		-
Ganancia neta realizada en inversiones en valores		<u>359</u>
Total ingresos		<u>295,776</u>

Gastos:

Comisión por administración del fondo		90,776
Gasto por intereses		<u>24,653</u>
Total gastos		<u>115,429</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos 180,347

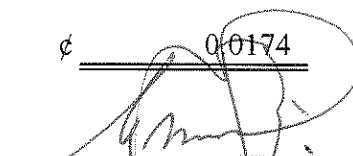
Impuesto de renta 18  
Utilidad neta del año ¢ 180,329

Utilidades por título participación

¢ 0,0174

  
Allan Marín  
Gerente General

  
Francisco Umaña  
Contador

  
Guillermo Sanabria  
Auditor Interno