

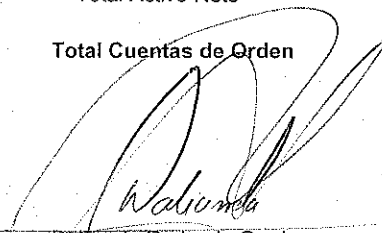



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado

Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre de 2007
(en dólares sin céntimos)

	Nota	
Activos:		
Caja y Bancos		US\$ 171,536
Valores negociables-Locales	3	18,022,147
Valores negociables del Exterior	4	4,966,405
Intereses por Cobrar		32,442
Total de Activo		US\$ <u>23,192,530</u>
Pasivos:		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar	5	210,592
Comisiones por Pagar	6	2,267
Total Pasivo		<u>212,859</u>
Activo Neto:		<u>22,979,671</u>
Composición del Valor del Activo Neto:		
Certificados de títulos de Participación	7	22,977,312
Ganancias (pérdidas) no realizadas por valuación de Inversiones		3,269
Utilidades (Pérdidas) por Distribuir		(910)
Total Activo Neto		US\$ <u>22,979,671</u>
Total Cuentas de Orden	10	US\$ <u>37,196,027</u>


Dalíanela Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador

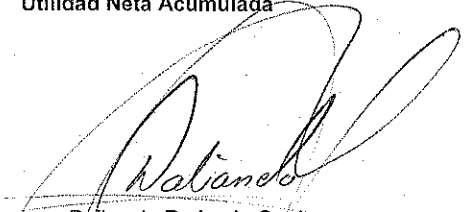

Nelson García Rivas
Auditor Interno


Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado
Estado de Operaciones
del 1 de enero al 30 de setiembre de 2007
(en dólares sin céntimos)

Ingresos :		
Intereses, descuentos y Dividendos	Nota	US\$ 708,577
Ganancia en la negociación de valores Negociables		<u>307</u>
Total de Ingresos		<u>708,884</u>
Gastos :		
Comisiones por Administración	8	163,548
Gastos Financieros	9	8,654
Primas sobre valores Negociables		20,394
Pérdidas en la negociación de valores Negociables		<u>399</u>
Total de Gastos		<u>192,995</u>
Utilidad Neta Acumulada		<u><u>US\$ 515,889</u></u>


Dailanella Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador


Nelson Carota Rivas
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado
administrado por
BCT Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre 2007
(En dólares sin céntimos)

1. Políticas y Métodos de registro

La Sociedad Administradora sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros intermedios, que en los estados financieros anuales más recientes.

2. Moneda

Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares sin céntimos.

3. Valores Negociables Locales

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de los Valores Negociables Locales es el siguiente:

Títulos emitidos del Banco Central y del Gobierno de Costa Rica	US\$	2,303,475
Títulos emitidos del Sector Público, bajo acuerdos de reventa		15,663,245
Títulos emitidos del Sector Privado, en dólares, bajo acuerdos de reventa		55,427
Total Valores Negociables Locales	US\$	<u>18,022,147</u>

4. Valores Negociables del Exterior

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de los Valores Negociables del Exterior es el siguiente:

Bonos del tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica	US\$	4,966,405
Total Valores Negociables del Exterior	US\$	<u>4,966,405</u>

5. Cuentas por Pagar

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	US\$	167,874
Con instituciones públicas		172
Sumas recibidas por invertir		42,546
Total de Cuentas por Pagar	US\$	<u>210,592</u>

El rubro de beneficios por pagar a inversionistas corresponde al saldo de las utilidades que el Fondo distribuye diariamente, esta cuenta se debita en el momento en que los clientes solicitan la liquidación de sus participaciones.

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado
administrado por
BCT Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre 2007
(En dólares sin céntimos)

6. Comisiones por Pagar

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de las Comisiones por Pagar por administración del Fondo es el siguiente:

A BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	US\$	2,267
Total de Comisiones por Pagar	US\$	<u>2,267</u>

7. Participaciones

Los Certificados de Títulos de Participación, representan los derechos proporcionales de los inversionistas sobre el activo neto del Fondo.

Estos certificados tienen un valor nominal de \$ 1.00, por lo que el precio de los certificados no varía, al 30 de setiembre de 2007, el total de las participaciones es por \$ 22.977.312.

8. Gasto por Comisiones de Administración

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle del Gasto por Comisiones de Administración es el siguiente:

Pagados a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	US\$	163,548
Total Gastos por Comisiones Administrativas	US\$	<u>163,548</u>

9. Gastos Financieros

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle del Gasto Financiero es el siguiente:

Intereses por pagados por Mercado de liquidez	US\$	8,654
Total Gastos Financieros	US\$	<u>8,654</u>

10. Cuentas de Orden

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	US\$	15,755,575
Títulos comprados por recibir		1,422,733
Títulos vendidos pendientes de entregar		750,194
Valores negociables recibidos en garantía en colones		8,395,523
Valores negociables recibidos en garantía en dólares		10,870,302
Solicitudes de retiro pendientes de liquidar		1,700
Total Cuentas de Orden	US\$	<u>37,196,027</u>