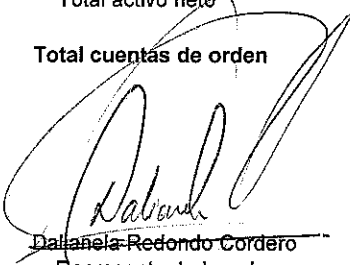




Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Propósito BCT C - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre de 2011
(en colones sin céntimos)

Activos:	Nota	
Caja y bancos	3	¢ 731,647
Valores negociables-locales	4	9,307,019,648
Intereses por cobrar		140,583,973
Total de activo		<u>9,448,335,268</u>
Pasivos:		
Cuentas por pagar	5	190,101,634
Intereses por pagar		36,422
Comisiones por pagar		253,647
Total pasivo		<u>190,391,703</u>
Activo Neto:		<u>9,257,943,565</u>
Composición del Valor del Activo Neto:		
Certificados de títulos de participación	6	9,073,215,561
Capital pagado en exceso		59,153,221
Pérdidas no realizadas por valuación de inversiones		(24,331,171)
Ganancia del período por distribuir		149,905,954
Total activo neto		¢ <u>9,257,943,565</u>
Total cuentas de orden	8	¢ <u>1,469,255,490</u>


Dailiana Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador


Nelson Garcia Rivas
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Propósito BCT C - No Diversificado
Estado de Operaciones
del 1 de enero al 30 de setiembre de 2011
(en colones sin céntimos)

Ingresos:


	Nota	
Intereses, descuentos y dividendos		¢ 184,431,061
Ganancia en la negociación de valores negociables		<u>10,485,742</u>
Total de ingresos		194,916,803

Gastos:

Comisiones por administración	7	19,263,096
Intereses por operaciones en el mercado de liquidez		36,422
Primas sobre valores negociables		25,335,671
Pérdidas en la negociación de valores negociables		<u>375,660</u>
Total de gastos		45,010,849

Utilidad neta del período ¢ 149,905,954


Daline Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador


Nelson García Rivas
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Propósito BCT C - No Diversificado
Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre de 2011
(En colones 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 colones sin céntimos.

3. Caja y Bancos

Un detalle de caja y bancos es el siguiente:

Cuentas corrientes en entidades relacionadas del país	¢	731,647
Total de caja y bancos	¢	<u>731,647</u>

4. Valores Negociables Locales

Un detalle de los valores negociables locales es el siguiente:

Títulos emitidos del sector público	¢	3,496,573,000
Títulos emitidos de bancos del sector público		289,149,600
Títulos emitidos de bancos del sector privado		1,408,186,312
Títulos emitidos por emisores del sector privado no financiero		3,592,763,690
Títulos emitidos del sector público, en colones, bajo acuerdos de reventa		520,347,046
Total valores negociables locales	¢	<u>9,307,019,648</u>

5. Cuentas por Pagar

Un detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

Con instituciones públicas	¢	1,110,703
Por mercado de liquidez		188,990,931
Total de cuentas por pagar	¢	<u>190,101,634</u>



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Propósito BCT C - No Diversificado
 Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre de 2011
 (En colones sin céntimos)

6. 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 de ¢ 1.0204, al 30 de setiembre de 2011 el total de las participaciones es por ¢9.073.215.561

7. Gasto por comisiones de administración

Un detalle de las comisiones de administración pagadas es el siguiente:

Pagados a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S A	¢ 19,263,096
Total gastos por comisiones administrativas	¢ <u>19,263,096</u>

8. Cuentas de Orden

Un detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

Valores negociables otorgados en garantía	¢ 210,600,000
Cesion de títulos con pacto de recompra	189,100,196
Compromisos del fondo por adquisición de títulos con pacto de reventa	521,190,294
Valores negociables recibidos en garantía	548,365,000
Total de cuentas de orden	¢ <u>1,469,255,490</u>

9. Inicio de actividades del Fondo

El 28 de abril del 2011 se recibió carta Ref. F31/0/403 de la Superintendencia General de Valores en la cual se indicaba la autorización de oferta pública del Fondo, mediante la resolución SGV-R-2432 del 05-04-2011

El fondo inicio actividades el 22 de junio de 2011

A