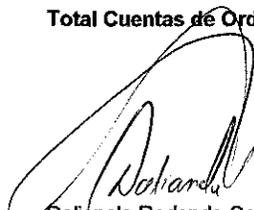




BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Grupo Financiero BCT

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre de 2009
(en dólares sin céntimos)

Activos:			
Caja y Bancos		US\$	32,209,693
Valores negociables-Locales	3		2,952,125
Intereses por Cobrar			28,273
Total de Activo		US\$	<u>35,190,091</u>
Pasivos:			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar	4		293,582
Comisiones por Pagar			574
Total Pasivo			<u>294,156</u>
Activo Neto:			<u>34,895,935</u>
Composición del Valor del Activo Neto:			
Certificados de títulos de Participación	5		34,895,546
Utilidad del período por Distribuir			389
Total Activo Neto		US\$	<u>34,895,935</u>
Total Cuentas de Orden	7	US\$	<u>5,858,507</u>


Dalila Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Sentador


Nelson Garcia Rivas
Auditor Interno

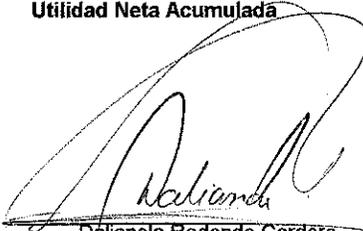
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

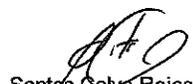


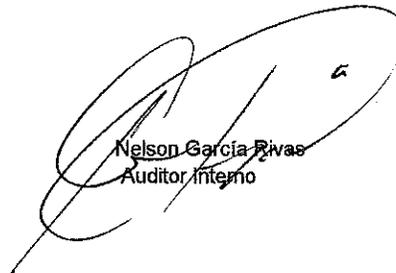
BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Grupo Financiero BCT

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado
Estado de Operaciones
del 1 de enero al 30 de setiembre de 2009
(en dólares sin céntimos)

	Nota		
Ingresos :			
Intereses, descuentos y Dividendos		US\$	618,376
Ganancia en la negociación de valores Negociables			<u>19</u>
Total de Ingresos			618,395
Gastos :			
Comisiones por Administración	6		189,586
Intereses por operaciones en el Mercado de Liquidez			840
Primas sobre valores Negociables			43,046
Pérdidas en la negociación de valores Negociables			<u>122</u>
Total de Gastos			233,594
Utilidad Neta Acumulada		US\$	<u><u>384,801</u></u>


Daliana 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.

Grupo Financiero BCT

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado
 Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre 2009
 (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

Un detalle de los Valores Negociables Locales es el siguiente:

Títulos emitidos del sector público, bajo acuerdos de reventa	US\$	2,352,121
Certificados de deposito a plazo de Bancos del Sector Público		600,004
Total Valores Negociables Locales	US\$	<u>2,952,125</u>

4. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	US\$	192,874
Sumas recibidas por invertir		100,708
Total de Cuentas por Pagar	US\$	<u>293,582</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.

5. 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 varia, al 30 de setiembre de 2009, el total de las participaciones es por \$ 34.895.546



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Grupo Financiero BCT

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado
Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre 2009
(En dólares sin céntimos)

6. Gasto por Comisiones de Administración

Un detalle del Gasto por Comisiones de Administración es el siguiente:

Pagados a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	US\$	189,586
Total Gastos por Comisiones Administrativas	US\$	<u>189,586</u>

7. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	US\$	2,356,616
Valores negociables recibidos en garantía en colones		2,592,600
Solicitudes de retiro pendientes de liquidar		909,291
Total Cuentas de Orden	US\$	<u>5,858,507</u>