



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - Diversificado

Estado de Activos Netos


Al 30 de junio de 2010

(en dólares sin céntimos)

Activos:				
Caja y Bancos	3	US\$	3,198,979	
Valores negociables-Locales	4		2,933,692	
Intereses por Cobrar			4,885	
Total de Activo		US\$	<u>6,137,556</u>	
Pasivos:				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar	5		124,853	
Comisiones por Pagar			82	
Total Pasivo			<u>124,935</u>	
Activo Neto:			<u>6,012,621</u>	
Composición del Valor del Activo Neto:				
Certificados de títulos de Participación	6		6,012,476	
Utilidad del período por Distribuir			145	
Total Activo Neto		US\$	<u>6,012,621</u>	
Total Cuentas de Orden	8	US\$	<u>3,514,508</u>	


Dalianela Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador


Nelson García Rivas
Auditor Interno

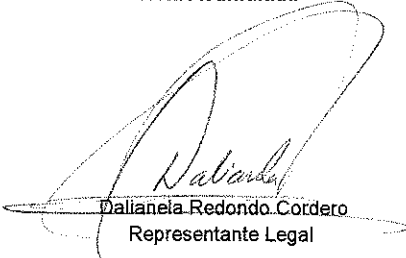
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - Diversificado
Estado de Operaciones
del 1 de enero al 30 de junio de 2010
(en dólares sin céntimos)

Ingresos :		
Intereses, descuentos y Dividendos	Nota	
Total de Ingresos	US\$	<u>45,808</u>
		45,808
Gastos :		
Comisiones por Administración	7	16,782
Primas sobre valores Negociables		<u>2</u>
Total de Gastos		16,784
Utilidad Neta Acumulada	US\$	<u><u>29,024</u></u>


Dallaneta Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Caivo Rojas
Contador


Nelson García Rivas
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - Diversificado
Notas a los Estados Financieros al 30 de junio 2010
(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. Caja y Bancos

Un detalle de Caja y Bancos, es el siguiente:

Cuentas corrientes en entidades relacionadas del país	US\$	3,196,144
Cuentas corrientes en entidades financieras del sector privado del país		54
Cuentas corrientes en entidades relacionadas del exterior		<u>2,781</u>
Total Caja y Bancos	US\$	<u>3,198,979</u>

4. Valores Negociables Locales

Un detalle de los Valores Negociables locales es el siguiente:

Títulos emitidos del sector privado, bajo acuerdos de reventa	US\$	822,920
Títulos emitidos del sector público, bajo acuerdos de reventa		635,772
Títulos emitidos de entidades financieras del sector privado		500,000
Títulos emitidos de bancos del sector privado		<u>975,000</u>
Total Valores Negociables Locales	US\$	<u>2,933,692</u>

5. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	US\$	20,687
Sumas recibidas por invertir		104,048
Con instituciones públicas		<u>118</u>
Total de Cuentas por Pagar	US\$	<u>124,853</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.



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - Diversificado
Notas a los Estados Financieros al 30 de junio 2010
(En dólares 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 nominal de \$ 1.00, por lo que el precio de los certificados no varía, al 30 de junio de 2010, el total de las participaciones es por \$ 6.012.476.

7. 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\$	16,782
Total Gastos por Comisiones Administrativas	US\$	<u>16,782</u>

8. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	US\$	1,460,090
Valores negociables recibidos en garantía		2,033,227
Solicitudes de retiro pendientes de liquidar		<u>21,191</u>
Total Cuentas de Orden	US\$	<u>3,514,508</u>