




Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Líquidez BCT D - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 30 de junio de 2010
(en dólares sin céntimos)

Activos:			
Caja y Bancos	3	US\$	25,277,556
Valores negociables-Locales	4		1,627,944
Intereses por Cobrar			35,983
Total de Activo		US\$	<u>26,941,483</u>
Pasivos:			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar	5		283,227
Comisiones por Pagar			365
Total Pasivo			<u>283,592</u>
Activo Neto:			<u>26,657,891</u>
Composición del Valor del Activo Neto:			
Certificados de títulos de Participación	6		26,657,588
Utilidad del período por Distribuir			303
Total Activo Neto		US\$	<u>26,657,891</u>
Total Cuentas de Orden	8	US\$	<u>3,838,320</u>


Daliane Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador


Nelson Garcia Rivas
Auditor Interno

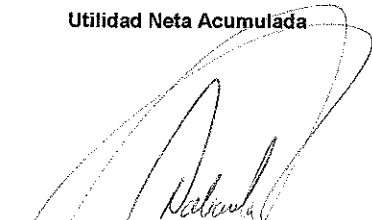
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



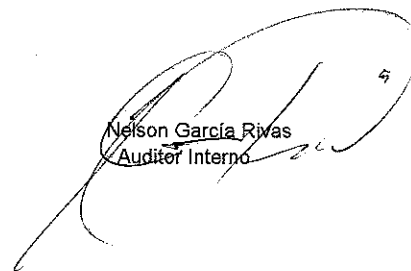
Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No 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>141,330</u>
		141,330
Gastos :		
Comisiones por Administración	7	80,982
Pérdidas en la negociación de valores Negociables		<u>17</u>
Total de Gastos		81,008
Utilidad Neta Acumulada	US\$	<u><u>60,322</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.

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No 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\$	512,776
Cuentas corrientes en entidades financieras del sector público del país		18,525,479
Cuentas corrientes en entidades financieras del sector privado del país		6,210,859
Cuentas corrientes en entidades Relacionadas del exterior		28,442
Total Caja y Bancos	US\$	<u>25,277,556</u>

4. Valores Negociables Locales

Un detalle de los Valores Negociables Locales es el siguiente:

Títulos emitidos del sector público, bajo acuerdos de reventa	US\$	<u>1,627,944</u>
Total Valores Negociables Locales	US\$	<u>1,627,944</u>

5. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	US\$	125,418
Sumas recibidas por invertir		156,769
Con instituciones públicas		1,040
Total de Cuentas por Pagar	US\$	<u>283,227</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
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 \$ 26.657.588.

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\$	<u>80,982</u>
Total Gastos por Comisiones Administrativas	US\$	<u>80,982</u>

8. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	US\$	1,628,847
Valores negociables recibidos en garantía		2,159,473
Solicitudes de retiro pendientes de liquidar		<u>50,000</u>
Total Cuentas de Orden	US\$	<u>3,838,320</u>