



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

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

	Nota	
<b>Activos:</b>		
Caja y Bancos	3	US\$ 19,722,569
Valores negociables-Locales	4	16,377,308
Cuentas por cobrar a la Sociedad Administradora		65
Intereses por Cobrar		20,954
<b>Total de Activo</b>		<b>US\$ 36,120,896</b>
<b>Pasivos:</b>		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar	5	268,345
Comisiones por Pagar		3,424
<b>Total Pasivo</b>		<b>271,769</b>
<b>Activo Neto:</b>		<b>35,849,127</b>
<b>Composición del Valor del Activo Neto:</b>		
Certificados de títulos de Participación	6	35,848,604
Utilidad del período por Distribuir		523
<b>Total Activo Neto</b>		<b>US\$ 35,849,127</b>
<b>Total Cuentas de Orden</b>	8	<b>US\$ 4,089,349</b>

  
Daljanela Redondo Cordero  
Representante Legal

  
Santos Calvo Rojas  
Contador

  
Nelson García Rivas  
Auditor Interno

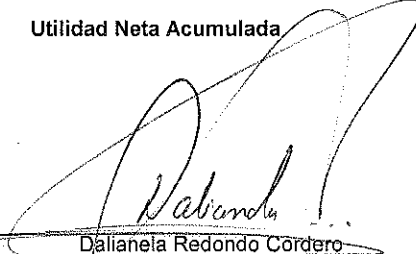
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



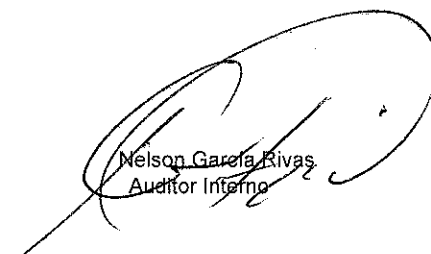
Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Liquidez BCT D - No Diversificado  
Estado de Operaciones  
del 1 de enero al 30 de setiembre de 2010  
(en dólares sin céntimos)

<b>Ingresos :</b>		
Intereses, descuentos y Dividendos		Nota
Total de Ingresos	US\$	<u>218,213</u> 218,213
<b>Gastos :</b>		
Comisiones por Administración	7	121,275
Primas sobre valores Negociables		111
Pérdidas en la negociación de valores Negociables		<u>17</u>
Total de Gastos		121,403
<b>Utilidad Neta Acumulada</b>	US\$	<u><u>96,810</u></u>

  
Dalianela Redondo Cordero  
Representante Legal

  
Santos Calvo Rojas  
Contador

  
Nelson Garcia 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 setiembre 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\$	1,748,287
Cuentas corrientes en entidades financieras del sector público del país		12,737
Cuentas corrientes en entidades financieras del sector privado del país		17,961,004
Cuentas corrientes en entidades Relacionadas del exterior		541
Total Caja y Bancos	US\$	<u>19,722,569</u>

4. Valores Negociables Locales

Un detalle de los Valores Negociables Locales es el siguiente:

Títulos emitidos de Bancos del Sector Público	US\$	14,410,742
Títulos emitidos de Bancos del Sector Privado		276,158
Títulos emitidos del sector público, bajo acuerdos de reventa		1,690,408
Total Valores Negociables Locales	US\$	<u>16,377,308</u>

5. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	US\$	120,365
Sumas recibidas por invertir		147,222
Con instituciones públicas		758
Total de Cuentas por Pagar	US\$	<u>268,345</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 Liquidez BCT D - No Diversificado  
Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre 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 setiembre de 2010, el total de las participaciones es por \$ 35.848.604.

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\$	121,275
Total Gastos por Comisiones Administrativas	US\$	<u>121,275</u>

8. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	US\$	1,691,717
Valores negociables recibidos en garantía		2,100,705
Solicitudes de retiro pendientes de liquidar		296,927
Total Cuentas de Orden	US\$	<u>4,089,349</u>