



FONDO DE INVERSIÓN BCR MIXTO DÓLARES NO DIVERSIFICADO

Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2018 (No Auditados)

(Con cifras correspondientes de 2017)

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO DÓLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Activos Netos
Al 30 de Setiembre de 2018
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2017)
(en US dólares)

	<u>Nota</u>	<u>sep-18</u>	<u>sep-17</u>
Activos:			
Efectivo	3	US\$ 14,088,376	5,188,007
Inversiones disponibles para la venta	4	57,389,988	70,865,054
Intereses por cobrar		226,858	146,622
Total activos		<u>US\$ 71,705,222</u>	<u>76,199,683</u>
Pasivos:			
Cuentas por pagar		US\$ 846	493
Comisiones por pagar		33,567	41,969
Total pasivos		<u>34,413</u>	<u>42,462</u>
Activo neto		<u>US\$ 71,670,809</u>	<u>76,157,221</u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	5	US\$ 56,580,773	61,396,430
Capital pagado en exceso		13,966,362	13,850,669
Utilidades por distribuir		1,123,674	910,122
Total Activo Neto		<u>US\$ 71,670,809</u>	<u>76,157,221</u>
Número de Certificados de Títulos de participación		<u>56,580,773</u>	<u>61,396,430</u>
Valor del activo neto por título de participación Serie A		<u>US\$ 1.2667</u>	<u>1.2404</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosennie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Oلمان Abarca Arias
Contador

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO DÓLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Operaciones
Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre de 2018

Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2017)
(en US dólares)

	sep-18	sep-17
Ingresos:		
Ingresos por intereses y descuentos	US\$ 1,377,733	1,643,803
Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta	1,488	5,552
Diferencial cambiario, neto	-	9
Total ingresos	1,379,221	1,649,364
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	296,882	391,228
Otros gastos operativos	1,634	1,243
Gastos financieros	-	979
Pérdida neta realizada en inversiones disponibles para la venta	117	-
Diferencial cambiario, neto	6	-
Total gastos	298,639	393,450
Utilidad antes de impuestos	1,080,582	1,255,914
Impuesto por enagenación de activos	74	278
Utilidad neta del año	US\$ 1,080,508	1,255,636

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosnie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO DÓLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto
Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre de 2018
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2017)
(en US dólares)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en participación	Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de inversiones	Utilidades por distribuir	Total
Saldo al 30 de Setiembre de 2017	61,396,430	61,396,430	13,850,669	-	910,122	76,157,221
Utilidad neta del año	-	-	-	-	339,025	339,025
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	129,858,748	129,858,748	31,591,593	-	-	161,450,341
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-	-	-	(333,307)	(333,307)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(134,140,377)	(134,140,377)	(32,296,219)	-	-	(166,436,596)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	57,114,801	57,114,801	13,146,043	-	915,840	71,176,684
Utilidad neta del año	-	-	-	-	1,080,508	1,080,508
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	249,683,499	249,683,499	64,120,353	-	-	313,803,852
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-	-	-	(872,674)	(872,674)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(250,217,527)	(250,217,527)	(63,300,034)	-	-	(313,517,561)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	-	-	-	1,488	-	1,488
Ganancias realizadas transferidas al estado de resultados	-	-	-	(1,488)	-	(1,488)
Saldo al 30 de Setiembre 2018	56,580,773	56,580,773	13,966,362	-	1,123,674	71,670,809

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosennie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO DÓLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Setiembre de 2018
Información no Auditada
(con cifras correspondientes al 2017)
(en US dólares)

	<u>sep-18</u>	<u>sep-17</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Utilidad neta del año	US\$ 1,419,533	1,587,518
Partidas que no requieren efectivo:		
Ingreso por intereses	(1,377,733)	(1,643,803)
Gasto por impuesto	74	278
Efectivo usado por las operaciones	<u>41,874</u>	<u>-56,007</u>
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Cuentas por pagar	353	(19)
Comisiones por pagar	(8,402)	8,068
Intereses recibidos	1,297,497	1,683,572
Impuestos pagados	(74)	(278)
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>1,331,248</u>	<u>1,635,336</u>
Actividades de inversión:		
Compra de inversiones disponibles para la venta	(285,699,115)	(290,678,019)
Venta de inversiones disponibles para la venta	<u>299,174,181</u>	<u>282,782,039</u>
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	<u>13,475,066</u>	<u>(7,895,980)</u>
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de inversionistas	475,254,193	582,829,123
Retiros efectuados por inversionistas	(479,954,157)	(576,394,030)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	<u>(1,205,981)</u>	<u>(1,345,892)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(5,905,945)</u>	<u>5,089,201</u>
Aumento en efectivo	8,900,369	(1,171,443)
Efectivo al inicio	<u>5,188,007</u>	<u>6,359,450</u>
Efectivo al final del año	US\$ <u>14,088,376</u>	<u>5,188,007</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosennie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador

Fondo de Inversión BCR Mixto Dólares No Diversificado

Administrado por

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Notas a los Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2018
(En dólares sin centavos)

1. Políticas y Métodos de Registro

La compañía sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros anuales más recientes.

2. Unidad Monetaria

Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares sin centavos (\$), Unidad Monetaria de Los Estados Unidos.

El tipo de cambio utilizado para la conversión al 30 de Setiembre de 2018 es ₡579.12, tipo de cambio de compra referencia del Banco Central de Costa Rica.

3. Disponibilidades

El detalle de las Disponibilidades es el siguiente:

Cuentas	Monto
Cuenta Corriente en dólares	14,088,376
<u>Total</u>	14,088,376

4. Instrumentos Financieros disponibles para la Venta

Un detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta es el siguiente:

Instrumentos	Monto
Instrumentos financieros del sector público financiero del país	36,478,586
Instrumentos financieros del sector privado financiero del país	20,879,422
Primas y Descuentos sobre Valores Dólares	31,980
<u>Total</u>	57,389,988

5. Capital Social

Al 30 de Setiembre de 2018, el capital está representado por 56,580,773 participaciones con un valor nominal de \$1 cada una, para un total de \$56,580,773.

6. Comisiones por administración de Fondos de Inversión

Un detalle de las Comisiones por administración de Fondos de Inversión, es el siguiente:

Fondo	% Comisión
Fondo de Inversión BCR Mixto Dólares	0.60%

Los presentes Estados Financieros cuentan con la firma digital.

Rosennie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador