



FONDO DE INVERSIÓN BCR MIXTO DÓLARES NO DIVERSIFICADO

Estados Financieros al 31 de Marzo de 2019 (No Auditados)

(Con cifras correspondientes de 2018)

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

Estado de Activos Netos
Al 31 de Marzo de 2019
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2018)
(en US dólares)

	<u>Nota</u>	<u>mar-19</u>	<u>mar-18</u>
Activos:			
Efectivo	3	US\$ 26,145,991	13,531,141
Inversiones disponibles para la venta	4	61,125,503	55,558,323
Intereses por cobrar		277,361	159,230
Total activos		<u>US\$ 87,548,855</u>	<u>69,248,694</u>
Pasivos:			
Cuentas por pagar		US\$ 949	484
Comisiones por pagar		56,887	34,087
Total pasivos		<u>57,836</u>	<u>34,571</u>
Activo neto		<u>US\$ 87,491,019</u>	<u>69,214,123</u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	5	US\$ 68,114,855	55,267,695
Capital pagado en exceso		18,123,219	12,963,433
Utilidades por distribuir		1,252,945	982,995
Total Activo Neto		<u>US\$ 87,491,019</u>	<u>69,214,123</u>
Número de Certificados de Títulos de participación		<u>68,114,855</u>	<u>55,267,695</u>
Valor del activo neto por título de participación Serie A		<u>US\$ 1.2845</u>	<u>1.2523</u>

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 Operaciones
 Por el Periodo terminado el 31 de Marzo de 2019
Informacion no Auditada
 (con cifras correspondientes al 2018)
 (en US dólares)

	mar-19	mar-18
Ingresos:		
Ingresos por intereses y descuentos	US\$ 801,756	408,352
Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta	245	0
Total ingresos	802,001	408,352
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	139,106	94,401
Otros gastos operativos	601	443
Gastos financieros	143	0
Pérdida neta realizada en inversiones disponibles para la venta	0	117
Total gastos	139,850	94,961
Utilidad antes de impuestos	662,151	313,391
Impuesto por enagenación de activos	12	0
Utilidad neta del año	US\$ 662,139	313,391

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 Cambios en el Activo Neto
Por el Periodo terminado el 31 de Marzo de 2019
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2018)
(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 31 de Marzo 2018	55,267,695	55,267,695	12,963,433	-	982,995	69,214,123
Utilidad neta del año	0	0	0	0	1,199,752	1,199,752
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	261,606,592	261,606,592	68,889,855	0	0	330,496,447
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	0	0	0	0	(972,191)	(972,191)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(257,186,537)	(257,186,537)	(66,669,302)	0	0	(323,855,839)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	0	0	0	2,004	0	2,004
Ganancias realizadas transferidas al estado de resultados	0	0	0	(2,004)	0	(2,004)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	59,687,750	59,687,750	15,183,986	-	1,210,556	76,082,292
Utilidad neta del año	0	0	0	0	662,139	662,139
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	257,091,921	257,091,921	72,395,706	0	0	329,487,627
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	0	0	0	0	(619,750)	(619,750)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(248,664,816)	(248,664,816)	(69,456,473)	0	0	(318,121,289)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	0	0	0	245	0	245
Ganancias realizadas transferidas al estado de resultados	0	0	0	(245)	0	(245)
Saldo al 31 de Marzo 2019	68,114,855	68,114,855	18,123,219	-	1,252,945	87,491,019

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 Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2019
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2018)
(en US dólares)

	<u>mar-19</u>	<u>mar-18</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Utilidad neta del año	US\$ 1,861,891	1,512,176
Partidas que no requieren efectivo:		
Ingreso por intereses	(801,756)	(408,352)
Gasto por impuesto	12	0
Efectivo usado por las operaciones	<u>1,060,147</u>	<u>1,103,824</u>
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Cuentas por pagar	465	(100)
Comisiones por pagar	22,800	(11,302)
Intereses recibidos	683,625	452,345
Impuestos pagados	(12)	-
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>1,767,025</u>	<u>1,544,767</u>
Actividades de inversión:		
Compra de inversiones disponibles para la venta	(354,909,298)	(269,980,361)
Venta de inversiones disponibles para la venta	349,342,118	286,990,354
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	<u>(5,567,180)</u>	<u>17,009,993</u>
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de inversionistas	659,984,074	594,224,019
Retiros efectuados por inversionistas	(641,977,128)	(610,591,718)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(1,591,941)	(1,405,932)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>16,415,005</u>	<u>-17,773,631</u>
Aumento en efectivo	12,614,850	781,129
Efectivo al inicio	13,531,141	12,750,012
Efectivo al final del año	US\$ <u>26,145,991</u>	<u>13,531,141</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 31 de Marzo de 2019
(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 31 de Marzo de 2019 es ₡596.04, 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	26,145,991
<u>Total</u>	26,145,991

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	37,337,294
Instrumentos financieros del sector privado financiero del país	23,727,749
Primas y Descuentos sobre Valores Dólares	60,460
<u>Total</u>	61,125,503

5. Capital Social

Al 31 de Marzo de 2019, el capital está representado por 68,114,855 participaciones con un valor nominal de \$1 cada una, para un total de \$68,114,855.

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	0.65%

Los presentes Estados Financieros cuentan con la firma digital.

Rosnie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador