

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

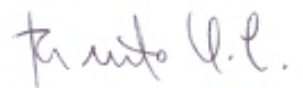
Estado de Activos Netos
 Al 31 de Marzo de 2009
informacion no Auditada

	<u>Nota</u>		<u>Mar-09</u>
Activos:			
Efectivo	3	US\$	125,586
Inversiones disponibles para la venta (Véase detalle de inversiones)	4		887,583
Intereses por cobrar			4,910
Total activos		US\$	<u><u>1,018,079</u></u>
Pasivos:			
Otras cuentas por pagar		US\$	222
Comisiones por pagar			539
Total pasivos			<u>761</u>
Total activo neto		US\$	<u><u>1,017,318</u></u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	5	US\$	1,017,132
Capital pagado en exceso			(1,102)
Ganancia no realizada por valuación de inversiones			(60)
Pérdidas por distribuir			1,348
Total activo neto		US\$	<u><u>1,017,318</u></u>
Número de Certificados de Títulos de participación			<u><u>1,017,132</u></u>
Valor del activo neto por título de participación			
Serie			
A		US\$	<u><u>1.0002</u></u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Alvaro Camacho de la O
 Gerente General


 Nayla Monge Aguilar
 Jefe de Operaciones


 Roberto Quesada Campos
 Auditor Interno

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

Estado de Operaciones
 Periodo al 31 de Marzo 2009
informacion no Auditada

	<u>Nota</u>	<u>Mar-09</u>
Ingresos:		
Ingresos por comisiones de salida	US\$	543
Ingresos por intereses y descuentos		<u>13,162</u>
Total ingresos		<u>13,705</u>
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo		1,719
Gasto por intereses		-
Perdida realizada en venta de inversiones		<u>2,319</u>
Total gastos		<u>4,038</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		9,667
Impuesto de renta		<u>232</u>
Utilidad neta del año	US\$	<u>9,436</u>
Utilidades por título participación	US\$	<u>0.0093</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Alvaro Camacho de la O
 Gerente General


 Nidia Monge Aguilar
 Jefe de Operaciones


 Roberto Quesada Campos
 Auditor Interno

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

Estado de Cambios en el Activo Neto
 Periodo al 31 de Marzo 2009
información no Auditada

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de inversiones	Utilidades (pérdidas) por distribuir	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2008	1,300,361	1,300,361	(1,481)	3,684	680	1,303,244
Utilidad neta del año	-	-	-	-	9,436	9,436
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	721,826	721,826	4,885	-	-	726,711
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-	-	-	(8,767)	(8,767)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(1,005,055)	(1,005,055)	(4,506)	-	-	(1,009,561)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	-	-	-	(6,063)	-	(6,063)
Reconocimiento en el estado de resultados de ganancias realizadas sobre inversiones	-	-	-	2,319	-	2,319
Saldos al 31 de Marzo 2009	1,017,132	1,017,132	(1,102)	(60)	1,348	1,017,318

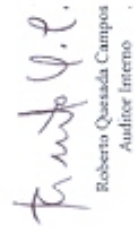
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



Alvaro Camacho De la O
 Gerente General



Nubya Mungos Aguilar
 Jefe de Operaciones



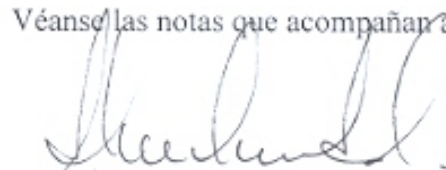
Roberto Quasada Campos
 Auditor Interno


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

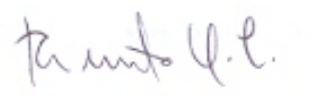
Estado de Flujos de Efectivo
 Periodo al 31 de Marzo 2009
informacion no Auditada

	<u>Mar-09</u>
Fuentes (uso) de efectivo:	
Actividades de operación:	
Utilidad neta del año	US\$ 9,436
Partidas que no requieren efectivo:	
Ingreso por intereses	(13,162)
Gastos por impuesto	232
Efectivo usado por las operaciones	<u>(3,495)</u>
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:	
Cuentas por pagar	(270)
Comisiones por pagar	539
Intereses recibidos	18,932
Impuestos pagados	(232)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>15,475</u>
Actividades de inversión:	
Compra de inversiones disponibles para la venta	(3,176,966)
Venta de inversiones disponibles para la venta	3,517,053
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>340,088</u>
Actividades de financiamiento:	
Aportes recibidos de inversionistas	726,711
Retiros efectuados por inversionistas	(1,018,328)
Efectivo neto usado por las actividades de financiamiento	<u>(291,617)</u>
Disminución en el efectivo	63,945
Efectivo al inicio del año	61,641
Efectivo al final del año	US\$ <u>125,586</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Alvaro Camacho De la O
 Gerente General


 Nidya Monge Aguilar
 Jefe de Operaciones


 Roberto Quesada Campos
 Auditor Interno

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 del 2009
(En dólares sin céntimos)

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 céntimos (\$), Unidad Monetaria de Los Estados Unidos.

El tipo de cambio utilizado para la conversión al 31 de marzo de 2009 es ₡ 558.42, 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 dólares	125.586
<u>Total</u>	125.586

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 no financiero del país	887.583
<u>Total</u>	887.583

5. Capital Social

Al 31 de marzo del 2009, el capital está representado por 1.017.132,49 Participaciones con un valor nominal de \$1,00 cada una, para un total de \$1.017.132,49

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