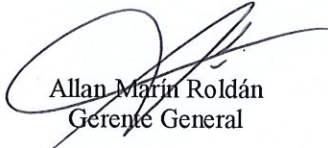



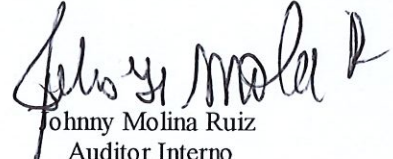
Fondo de Inversión Megafondo BAC
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos
 Al 30 de junio 2016, al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio 2017
 (En dólares sin centavos)

	Junio 2018	Diciembre 2017	Junio 2017
Activos:			
Efectivo	152,696	228,269	181,110
Inversiones en instrumentos financieros	2,300,803	2,095,371	1,285,016
Intereses por cobrar	4	31	2
Total activos	<u>2,453,503</u>	<u>2,323,671</u>	<u>1,466,128</u>
Pasivos:			
Aportes por distribuir	-	2,916	-
Comisiones por pagar	4,111	3,871	2,347
Impuesto de renta diferido	10,487	11,724	9,118
Total pasivos	<u>14,598</u>	<u>18,511</u>	<u>11,465</u>
Activo neto	<u>2,438,905</u>	<u>2,305,160</u>	<u>1,454,663</u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	2,362,123	2,178,492	1,446,648
Capital pagado en exceso	(70,598)	(94,449)	(122,986)
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones	146,797	205,827	160,535
Ganancia (Pérdida) por distribuir	583	15,290	(29,534)
Total activo neto	<u>2,438,905</u>	<u>2,305,160</u>	<u>1,454,663</u>
Número de certificados de títulos de participación	<u>2,362,123</u>	<u>2,178,492</u>	<u>1,446,648</u>
Valor del activo neto por título de participación	<u>1.0325</u>	<u>1.0581</u>	<u>1.0055</u>


 Allan Martín Roldán
 Gerente General

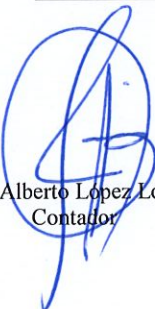

 José Alberto López López
 Contador



 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Megafondo BAC
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
 Estado de Resultados Integral
 (En dólares sin centavos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de junio		Por el período terminado de seis meses finalizado al 30 de junio	
	2018	2017	2018	2017
Ingresos:				
Ingresos financieros	12,017	3,203	20,605	6,837
Ganancia realizada en inversiones en valores	-	2,866	-	59,847
Total ingresos	12,017	6,069	20,605	66,684
Gastos:				
Comisión por administración del Fondo	12,500	6,845	24,541	13,762
Pérdida realizada en inversiones en valores	-	-	-	14,424
Total gastos	12,500	6,845	24,541	28,186
Utilidad neta de operación antes de impuestos	(483)	(776)	(3,936)	38,498
Impuesto de renta	-	143	-	2,992
Resultados del período	(483)	(919)	(3,936)	35,506
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	(25,939)	58,772	(59,030)	94,501
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	(25,939)	58,772	(59,030)	94,501
Resultados integrales totales del período	(26,422)	57,853	(62,966)	130,007
Utilidades por título de participación	(0.0002)	(0.0032)	(0.0017)	0.0245


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Megafondo BAC
Administrado por
BAC San Jose, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos
Para el período terminado el 30 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2017
(En dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) no realizada por valuación de las inversiones	Utilidades (pérdidas) por distribuir	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1,660,252	1,660,252	(123,715)	111,457	(73,507)	1,574,487
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	229,587	229,587	2,197	-	-	231,784
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(443,191)	(443,191)	(1,468)	-	8,467	(436,192)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(213,604)</u>	<u>(213,604)</u>	<u>729</u>	<u>-</u>	<u>8,467</u>	<u>(204,408)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	35,506	35,506
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	94,501	-	94,501
Ganancia realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(45,423)	-	(45,423)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49,078</u>	<u>35,506</u>	<u>84,584</u>
Saldos al 30 de junio de 2017	1,446,648	1,446,648	(122,986)	160,535	(29,534)	1,454,663
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	798,365	798,365	28,547	-	-	826,912
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(66,521)	(66,521)	(10)	-	(7,367)	(73,898)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>731,844</u>	<u>731,844</u>	<u>28,537</u>	<u>-</u>	<u>(7,367)</u>	<u>753,014</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	52,191	52,191
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	112,325	-	112,325
Ganancia realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(67,033)	-	(67,033)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45,292</u>	<u>52,191</u>	<u>97,483</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2017	2,178,492	2,178,492	(94,449)	205,827	15,290	2,305,160
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	301,038	301,038	25,349	-	-	326,387
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(117,407)	(117,407)	(1,498)	-	(10,771)	(129,676)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>183,631</u>	<u>183,631</u>	<u>23,851</u>	<u>-</u>	<u>(10,771)</u>	<u>196,711</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	(3,936)	(3,936)
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(59,030)	-	(59,030)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(59,030)</u>	<u>(3,936)</u>	<u>(62,966)</u>
Saldos al 30 de junio de 2018	2,362,123	2,362,123	(70,598)	146,797	583	2,438,905


Allan Marin Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

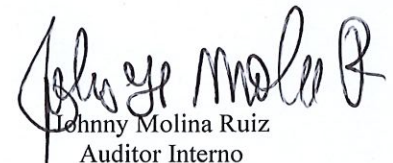
Fondo de Inversión Megafondo BAC
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
 Para el período terminado el 30 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2017
 (En dólares sin centavos)

	2018	2017
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultado del período	(3,936)	35,506
Partidas que no requieren efectivo		
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	-	(45,423)
Ingresos por intereses, netos	(320)	(101)
	<u>(4,256)</u>	<u>(10,018)</u>
Variación neta en los activos y pasivos		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	(2,676)	691
Intereses recibidos	347	127
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación	<u>(6,585)</u>	<u>(9,200)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Compra de inversiones	(265,699)	(363,042)
Venta de inversiones	-	527,167
Flujos netos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de inversión	<u>(265,699)</u>	<u>164,125</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Fondos recibidos de inversionistas	326,387	231,784
Liquidación de participaciones de inversionistas	(129,676)	(436,192)
Flujos netos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de financiamiento	<u>196,711</u>	<u>(204,408)</u>
Disminución neta en el efectivo	<u>(75,573)</u>	<u>(49,483)</u>
Efectivo al inicio del año	<u>228,269</u>	<u>230,593</u>
Efectivo al final del período	<u>152,696</u>	<u>181,110</u>


 Allan Martín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno