

Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado
(Administrado por
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

ESTADO DE ACTIVO NETO
Al 30 de junio de 2020
(En US dólares sin centavos)

| | 2020 |
|--|------------------|
| Activo | |
| Disponibilidades | 277.208 |
| Efectivo | 277.208 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 2.363.679 |
| Al valor razonable con cambios en resultados | 2.363.675 |
| Productos por cobrar | 4 |
| Total de Activo | 2.640.887 |
| Pasivo | |
| Cuentas por pagar y provisiones | 3.043 |
| Comisiones por pagar | 3.043 |
| Total de Pasivo | 3.043 |
| Total de Activo Neto | 2.637.844 |
| Composición del valor del activo neto | |
| Certificados de títulos de participación | 1.859.133 |
| Capital pagado en exceso | 705.896 |
| Utilidades por distribuir | 72.815 |
| Total de Activo Neto | 2.637.844 |
| | |
| Número de certificados de títulos de participación | 1.859.133 |
| | |
| Valor del activo neto por título de participación | 1,4189 |

Francisco Echandi Gurdián
Representante Legal

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado
(Administrado por
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Período de seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(En US dólares sin centavos)

| | Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de junio 2020 | Por el período terminado de seis meses finalizado al 30 de junio 2020 |
|---|--|--|
| Ingresos Financieros | | |
| Por productos sobre inversiones en instrumentos financieros | 7.371 | 19.035 |
| Por ganancia en valoración de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados | 1.131.705 | 2.068.477 |
| Total de Ingresos Financieros | <u>1.139.076</u> | <u>2.087.512</u> |
| Gastos Financieros | | |
| Por pérdida realizada de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados | 99.617 | 99.617 |
| Por pérdida en valoración de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados | 662.637 | 2.202.633 |
| Total de Gastos Financieros | <u>762.254</u> | <u>2.302.250</u> |
| RESULTADO FINANCIERO | <u>376.822</u> | <u>(214.738)</u> |
| Otros Gastos de Operación | | |
| Por comisiones por servicios | 7.476 | 15.273 |
| Por otros gastos operativos | 971 | 1.985 |
| Total Otros Gastos de Operación | <u>8.447</u> | <u>17.258</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | <u>(8.447)</u> | <u>(17.258)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD | <u>368.375</u> | <u>(231.996)</u> |
| RESULTADO DEL PERIODO | <u>368.375</u> | <u>(231.996)</u> |
| Utilidades por título de participación | <u><u>0,2257</u></u> | <u><u>(0,1248)</u></u> |

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado
(Administrado por
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
Período de seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(En US dólares sin centavos)

| | Número de certificados de participación | Certificados de títulos de participación | Capital pagado en exceso | Pérdida neta no realizada por valoración | Utilidades por distribuir | Total activo neto |
|---|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2019 | 1.631.761 | 1.631.761 | 664.561 | 132.450 | 46.249 | 2.475.021 |
| Adopción NIIF por primera vez | - | - | - | - | 132.450 | 132.450 |
| Saldo al 01 de enero de 2020 | 1.631.761 | 1.631.761 | 664.561 | 132.450 | 178.699 | 2.607.471 |
| <i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i> | | | | | | |
| Fondos recibidos de los inversionistas durante el periodo | 690.581 | 690.581 | 236.325 | - | - | 926.906 |
| Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo | (463.209) | (463.209) | (194.990) | - | 126.112 | (532.087) |
| Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto | <u>227.372</u> | <u>227.372</u> | <u>41.335</u> | <u>-</u> | <u>126.112</u> | <u>394.819</u> |
| <i>Aumento de activos netos:</i> | | | | | | |
| Resultado del periodo | - | - | - | - | (231.996) | (231.996) |
| Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones, neto de impuesto sobre la renta | - | - | - | (132.450) | - | (132.450) |
| Total de activos netos | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(132.450)</u> | <u>(231.996)</u> | <u>(364.446)</u> |
| Saldos al 30 de junio de 2020 | <u>1.859.133</u> | <u>1.859.133</u> | <u>705.896</u> | <u>-</u> | <u>72.815</u> | <u>2.637.844</u> |

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Millennium BAC Credomatic No Diversificado
(Administrado por
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Período de seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(En US dólares sin centavos)

| | 2020 |
|--|------------------|
| Flujo de efectivo de las actividades de operación | |
| Resultados del período | (231.996) |
| Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos | |
| Aumento/(Disminución) por | |
| Pérdida neta realizada por instrumentos financieros | 99.617 |
| Pérdida neta valoración por instrumentos financieros | 134.156 |
| Ingresos Financieros | 33 |
| Gasto impuesto de renta | 1.985 |
| | 235.791 |
| Flujos de efectivo por actividades de operación | |
| Aumento/(Disminución) por | |
| Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones | 155 |
| Impuesto sobre la renta | (1.985) |
| | (1.830) |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión | |
| Aumento/(Disminución) por | |
| Compras de inversiones | (758.884) |
| Venta de inversiones | 377.068 |
| | (381.816) |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación | |
| Aumento/(Disminución) por: | |
| Fondos recibidos de los inversionistas durante el período | 926.906 |
| Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período | (532.087) |
| | 394.819 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de financiación | 394.819 |
| Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 14.968 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período | 262.240 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | 277.208 |

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno