

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 31 de marzo de 2020
(En US dólares sin centavos)

	2020
Activo	
Disponibilidades	182.294
Efectivo	182.294
Inversiones en instrumentos financieros	1.894.502
Al valor razonable con cambios en resultados	1.894.501
Productos por cobrar	1
Total de Activo	2.076.796
Pasivo	
Cuentas por pagar y provisiones	2.578
Comisiones por pagar	2.578
Total de Pasivo	2.578
Total de Activo Neto	2.074.218
Composición del valor del activo neto	
Certificados de títulos de participación	1.712.881
Capital pagado en exceso	656.061
Pérdidas por distribuir	(294.724)
Total de Activo Neto	2.074.218
Número de certificados de títulos de participación	1.712.881
Valor del activo neto por título de participación	1,2110

Allan Marín Roldán
Gerente General

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 tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(En US dólares sin centavos)

	2020
Ingresos Financieros	
Por inversiones en instrumentos financieros	11.664
Por ganancia instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	936.772
Total de Ingresos Financieros	948.436
Gastos Financieros	
Por pérdidas por instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	1.539.996
Total de Gastos Financieros	1.539.996
RESULTADO FINANCIERO	(591.560)
Otros Gastos de Operación	
Por comisiones por servicios	7.797
Por otros gastos operativos	1.014
Total Otros Gastos de Operación	8.811
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(8.811)
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	
SOBRE LA UTILIDAD	(600.371)
RESULTADO DEL PERIODO	(600.371)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO	
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	(132.450)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTO	(132.450)
RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO	(732.821)
Utilidades por título de participación	-0,3505

Allan Marín Roldán
Gerente General

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 tres meses terminados el 31 de marzo 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 Otros Resultados Integrales	Pérdidas 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 corregido Periodo	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	515.932	515.932	176.993	-	-	692.925
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(434.812)	(434.812)	(185.493)	-	126.948	(493.357)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>81.120</u>	<u>81.120</u>	<u>(8.500)</u>	<u>-</u>	<u>126.948</u>	<u>199.568</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	(600.371)	(600.371)
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, 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>(600.371)</u>	<u>(732.821)</u>
Saldos al 31 de marzo de 2020	<u>1.712.881</u>	<u>1.712.881</u>	<u>656.061</u>	<u>-</u>	<u>(294.724)</u>	<u>2.074.218</u>

Allan Marín Roldán
Gerente General

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 tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(En US dólares sin centavos)

	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultados del período	(600.371)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Aumento/(Disminución) por	
Ganancia o pérdida neta no realizada por Instrumentos Financieros	503.607
Ingresos Financieros	36
Gasto impuesto de renta	1.014
	504.657
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Aumento/(Disminución) por	
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	(310)
Impuesto sobre la renta	(1.014)
	(1.324)
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Aumento/(Disminución) por	
Compras de inversiones	(659.161)
Venta de inversiones	476.685
	(182.476)
Flujos de efectivo por actividades de financiación	
Aumento/(Disminución) por:	
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	692.925
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(493.357)
	199.568
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	199.568
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(79.946)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	262.240
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	182.294

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno