

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 setiembre de 2020
(En US dólares sin centavos)

	2020
Activo	
Disponibilidades	159.956
Efectivo	159.956
Inversiones en instrumentos financieros	2.477.043
Al valor razonable con cambios en resultados	2.477.043
Total de Activo	2.636.999
Pasivo	
Cuentas por pagar y provisiones	3.197
Comisiones por pagar	3.197
Total de Pasivo	3.197
Total de Activo Neto	2.633.802
Composición del valor del activo neto	
Certificados de títulos de participación	1.740.864
Capital pagado en exceso	668.729
Utilidades por distribuir	224.209
Total de Activo Neto	2.633.802
Número de certificados de títulos de participación	1.740.864
Valor del activo neto por título de participación	1,5129

Francisco Echandi Gurdían
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 nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020
(En US dólares sin centavos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de setiembre 2020	Por el período terminado de nueve meses finalizado al 30 de setiembre 2020
Ingresos Financieros		
Por productos sobre inversiones en instrumentos financieros	10.014	29.049
Por ganancia en valoración de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	702.846	2.771.323
Por ganancia realizada de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	42.773	42.773
Total de Ingresos Financieros	755.633	2.843.145
Gastos Financieros		
Por pérdida en valoración de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	563.507	2.766.140
Por pérdida realizada de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	-	99.617
Total de Gastos Financieros	563.507	2.865.757
RESULTADO FINANCIERO	192.126	(22.612)
Otros Gastos de Operación		
Por comisiones por servicios	8.835	24.108
Por otros gastos operativos	1.149	3.134
Total Otros Gastos de Operación	9.984	27.242
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(9.984)	(27.242)
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	182.142	(49.854)
RESULTADO DEL PERIODO	182.142	(49.854)
Utilidades por título de participación	0,0961	(0,0286)

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 CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
Período de nueve meses terminados el 30 de setiembre 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	804.002	804.002	294.092	-	-	1.098.094
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(694.899)	(694.899)	(289.924)	-	95.364	(889.459)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	109.103	109.103	4.168	-	95.364	208.635
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	(49.854)	(49.854)
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(75.606)	-	(75.606)
Pérdida neta realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(56.844)	-	(56.844)
Total de activos netos	-	-	-	(132.450)	(49.854)	(182.304)
Saldos al 30 de setiembre de 2020	1.740.864	1.740.864	668.729	-	224.209	2.633.802

Francisco Echandi Gurdían
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 nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020
(En US dólares sin centavos)

	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultados del período	(49.854)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Aumento/(Disminución) por	
Pérdida neta realizada por instrumentos financieros	56.844
Ganancia neta neta no realizada por instrumentos financieros	(5.183)
Ingresos Financieros	(29.049)
Gasto impuesto de renta	3.134
	25.746
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Aumento/(Disminución) por	
Intereses cobrados	29.086
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	309
Impuesto sobre la renta	(3.134)
	26.261
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Aumento/(Disminución) por	
Compras de inversiones	(888.366)
Venta de inversiones	575.294
	(313.072)
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	
Flujos de efectivo por actividades de financiación	
Aumento/(Disminución) por:	
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	1.098.094
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(889.459)
	208.635
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(102.284)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	262.240
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	159.956

Francisco Echandi Gurdián
Representante Legal

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno