

FONDO MUTUO BCI BRASIL

Estados financieros

31 de diciembre de 2009

CONTENIDO

Informe de los auditores independientes

Balance general

Resumen de cartera de inversiones

Notas a los estados financieros

\$ - Pesos chilenos

M\$ - Miles de pesos chilenos

UF - Unidades de fomento

US\$ - Dólares estadounidenses

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

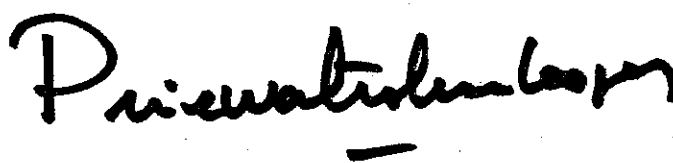
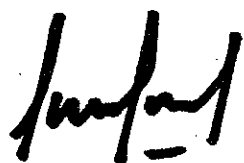
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Brasil

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Brasil al 31 de diciembre de 2009. La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo BCI Brasil. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo BCI Brasil, así como una evaluación de la presentación general del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo Mutuo BCI Brasil al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.



Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8763-7

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI BRASIL	
		DIA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	08 11 2009	1.01.16.00 RESOLUCION N° 761
		DIA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	02 12 2009	
		DIA MES AÑO	
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
1.01.19.00	N° INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	24	

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA	RUT SOC. ADM.	Número 2.03.01.00 Verif. 96530900 - 4
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.			

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	FM DE LIBRE INVERSION	
3.03.01.20	CODIGO	6	
3.03.01.30	SUBCODIGO		
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$\$	

COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)

% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO					
3.03.04.11.X	MAXIMO 0	3.03.04.13.X	MINIMO 0	3.03.04.15.X	UNICO 0
3.03.04.12.X	3.600 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	%

% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
3.03.04.21.X	MAXIMO 5,000 %	3.03.04.22.X	MINIMO 0,000 %	3.03.04.23.X	UNICO 0,000 %
3.03.04.24.X	0	3.03.04.25.X	0	3.03.04.26.X	0

3.03.04.30.X % GASTO OPERACION ANUAL

%

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.11.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES 10 días corridos	3.03.05.12.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS 15 días hábiles bancarios
--------------	--	--------------	---

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOS

Fecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2009
Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8763-7

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI BRASIL	
		DIA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	06 11 2009	1.01.16.00 RESOLUCION N° 761
		DIA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	02 12 2009	
		DIA MES AÑO	
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
1.01.19.00	N° INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	24	

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA	RUT SOC. ADM.	Número	2.03.01.00	Verif.
	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.			96530900	- 4

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	FM DE LIBRE INVERSION				
3.03.01.20	CODIGO	6				
3.03.01.30	SUBCODIGO	-	3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$\$	
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)						
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO						
		MAXIMO		MINIMO	UNICO	
3.03.04.11.X		0	3.03.04.13.X	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X		%	3.03.04.14.X	%	3.03.04.16.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO						
		MAXIMO		MINIMO	UNICO	
3.03.04.21.X		1,800 %	3.03.04.22.X	%	3.03.04.23.X	0,000 %
3.03.04.24.X		0	3.03.04.25.X	0	3.03.04.26.X	0
3.03.04.30.X	% GASTO OPERACION ANUAL					
		%				
PLAZO DE PAGO DE RESCATES						
		PLAZO DE PAGO DE RESCATES		PLAZO DE PAGO DE RESCATES		
		POR MONTO SIGNIFICATIVO		POR MONTO SIGNIFICATIVO		
3.03.05.11.X		10 días corridos	3.03.05.12.X		15 días hábiles bancarios	

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOS

Fecha de inicio	DIA	MES	AÑO
1.00.01.10	01	12	2009
Fecha de cierre	DIA	MES	AÑO
1.00.01.20	31	12	2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8763-7

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI BRASIL	
		DIA	MES AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	06	11 2009
		DIA	MES AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	02	12 2009
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PRICE WATERHOUSE COOPERS	
1.01.19.00	Nº INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	24	

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

	RUT SOC. ADM.	Número	2.03.01.00	Verif.
			96530900	- 4
2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA			
	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.			

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	FM DE LIBRE INVERSION			
3.03.01.20	CODIGO	6			
3.03.01.30	SUBCODIGO	-			
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$\$			
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)					
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO	UNICO	
3.03.04.11.X	0	3.03.04.13.X	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X	3,600 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	%
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO	UNICO	
3.03.04.21.X	2,750 %	3.03.04.22.X	0,000 %	3.03.04.23.X	0,000 %
3.03.04.24.X	0	3.03.04.25.X	0	3.03.04.26.X	0
3.03.04.30.X	% GASTO OPERACION ANUAL				
	%				
PLAZO DE PAGO DE RESCATES					
	PLAZO DE PAGO DE RESCATES	PLAZO DE PAGO DE RESCATES			
		POR MONTOS SIGNIFICATIVOS			
3.03.05.11.X	10 días corridos	3.03.05.12.X	15 días hábiles bancarios		

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular Nº 1.333.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

Día Mes Año
31 12 2009

1.01.04.00

8763-7

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI BRASIL

4.01 BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponde)

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		100.556
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	100.556	
4.11.20.00 Otras monedas	1	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		2.931.173
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	2.311.185	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	619.988	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	0	
4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras	0	
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS		0
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	0	
4.13.90.00 Otros	0	
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		3.031.729

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		8.336
4.21.10.00 Rescales por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	369	
4.21.30.00 Acreedores varios	7.967	
4.21.40.00 Gastos operacionales	0	
4.21.50.00 Obligaciones por operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328	0	
4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas	0	
4.21.70.00 Repartos de beneficios por pagar	0	
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO		3.023.393
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		3.031.729

4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)

TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO INVERTIDO		% Invertido s/ activos XX = 03
	Nacional XX = 01	Extranjero XX = 02	
4.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	0	0	0,000
4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	0	0	0,000
4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos	0	2.311.185	76,233
4.31.04.XX Primas de Opciones	0	0	0,000
4.31.09.XX Otros títulos de capitalización	0	0	0,000
4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.04.XX Pagarés de empresas	0	0	0,000
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	0	0	0,000
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	619.988	0	20,450
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	0	0	0,000
4.32.09.XX Otros títulos de deuda	0	0	0,000
4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras	0	0	0,000
4.30.00.XX TOTALES	619.988	2.311.185	96,683

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 000 DÍAS

5. RESPONSABILIDAD

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

Este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

Autorizado según Resolución Exenta N°761 de fecha 06 de noviembre de 2009.

Con Series Clasica, APV y Alto Patrimonio.

Contabilización del Fondo en Pesos de Chile

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 2 Política de inversión del fondo

Se certifica que el texto de este Reglamento Interno, corresponde al actualmente vigente y que fue aprobado por Resolución N°761 de fecha 06 de noviembre de 2009

Para mayor información sobre los aspectos señalados, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo que se encuentran en nuestras oficinas y en la de nuestros agentes colocadores, también puede acceder a esta información en la dirección Internet www.bci.cl y en www.svs.cl

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 3 Criterios de valorización

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, circular N°1.579, Sección I punto N°1 y la circular 1.218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,000%	0
Personas relacionadas	0,000%	0
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,149%	4.500
TOTAL	0,149%	4.500

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 6 Operaciones en productos derivados, venta corta y préstamo de acciones

a) Monto y porcentaje sobre el activo total del fondo mutuo:

	MONTO	PORCENTAJE
Activos comprometidos como márgenes en operaciones de derivados		
Inversión en primas de opciones		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra		
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no forman parte de su cartera contado		
Activos sujetos a préstamo de acciones		
Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta		
Otros		

b) Monto y porcentaje sobre el patrimonio total del fondo mutuo:

	MONTO	PORCENTAJE
Patrimonio en posiciones cortas		
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor		
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial		

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 10 A. Instrumentos que cuentan con garantía del 100% de su valor

EMISOR	GARANTIA (B/V)	NACIONAL O EXTRANJERO	INVERSION GARANTIZADA		TOTAL INVERTIDO EN EL EMISOR	
			MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
Banco Central De Chile	B	N	619.988	20,450%	619.988	20,450%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 10 B. Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficio del fondo

NATURALEZA	EMISOR	REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	MONTO	VIGENCIA
Boleta de Garantia	Banco de Credito e inversiones	Banco de Credito e inversiones	209.429	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

DIA	SERIE CLASICA			
	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	N° PARTICIPES
1				
2	1.000,0000	119.364	0,000	31
3	999,9639	273.006	0,000	59
4	999,9695	545.660	0,000	94
5	999,9743	545.662	0,000	94
6	999,9790	545.665	0,000	94
7	999,9784	630.242	0,000	108
8	999,9821	630.244	0,000	108
9	992,3790	760.540	0,000	135
10	977,2358	955.859	0,000	164
11	981,4027	1.107.902	65,753	187
12	981,3390	1.107.830	75,884	187
13	981,2753	1.107.758	75,879	187
14	988,0812	1.246.306	76,405	217
15	993,3948	1.361.959	85,828	237
16	988,4860	1.460.436	92,830	258
17	985,1296	1.576.353	99,697	273
18	955,3961	1.762.675	104,718	295
19	955,3313	1.762.555	120,731	295
20	955,2665	1.762.436	120,723	295
21	955,8161	1.861.114	120,792	311
22	958,0889	1.927.423	127,785	327
23	972,3064	2.057.447	133,983	346
24	974,1317	2.102.613	141,195	354
25	974,0652	2.102.469	144,015	354
26	973,9988	2.102.326	144,005	354
27	973,9323	2.102.183	143,995	354
28	977,2421	2.199.378	144,484	366
29	995,7594	2.323.478	153,507	391
30	999,6932	2.453.742	159,782	409
31	999,6254	2.453.576	168,065	409
TOTAL			2.500,056	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE APV				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	N° PARTICIPES
1				
2	1.000,0000	8.600	0,000	1
3	999,9638	12.600	0,000	2
4	999,9695	12.600	0,000	2
5	999,9742	12.600	0,000	2
6	999,9790	12.600	0,000	2
7	999,9783	12.600	0,000	2
8	999,9821	12.600	0,000	2
9	992,3789	12.504	0,000	2
10	977,2357	12.313	0,000	2
11	981,4456	12.366	0,305	2
12	981,4249	12.366	0,305	2
13	981,4042	12.366	0,305	2
14	988,2543	21.284	0,307	4
15	993,6124	26.011	0,528	6
16	988,7459	26.883	0,638	7
17	985,4319	26.798	0,661	8
18	955,7311	25.990	0,641	8
19	955,7082	25.990	0,641	8
20	955,6853	25.989	0,641	8
21	956,2770	26.005	0,641	8
22	958,5930	28.579	0,643	11
23	972,8606	29.005	0,715	11
24	974,7296	31.690	0,717	11
25	974,7059	31.690	0,781	11
26	974,6821	31.689	0,781	11
27	974,6584	31.688	0,781	11
28	978,0135	32.372	0,784	12
29	996,5891	42.963	0,813	16
30	1.000,5700	65.095	1,064	50
31	1.000,5460	65.093	1,605	50
TOTAL			14,297	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE ALTO PATRIMONIO				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	N° PARTICIPES
1				
2	1.000,0000	100.002	0,000	1
3	999,9639	99.998	0,000	1
4	999,9695	99.998	0,000	1
5	999,9743	99.999	0,000	1
6	999,9790	99.999	0,000	1
7	999,9784	99.999	0,000	1
8	999,9821	100.000	0,000	1
9	992,3790	99.239	0,000	1
10	977,2358	97.725	0,000	1
11	981,4323	98.145	3,765	1
12	981,3982	98.141	3,764	1
13	981,3640	98.138	3,764	1
14	988,2003	98.822	3,791	1
15	993,5445	99.356	3,811	1
16	988,6647	98.868	3,792	1
17	985,3375	98.535	3,780	1
18	955,6265	95.564	3,666	1
19	955,5905	95.561	3,665	1
20	955,5545	95.557	3,665	1
21	956,1330	95.615	3,668	1
22	958,4355	95.845	3,676	1
23	972,6874	97.270	3,731	1
24	974,5428	97.456	3,738	1
25	974,5057	97.452	3,738	1
26	974,4686	97.448	3,738	1
27	974,4315	97.445	3,738	1
28	977,7723	97.779	3,751	1
29	996,3298	502.742	3,822	2
30	1.000,2959	504.743	19,361	2
31	1.000,2582	504.724	19,360	2
TOTAL			109,784	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE CLASICA				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	Nº PARTICIPES
1				
2	1.000,0000	119.364	0,000	31
3	999,9639	273.006	0,000	59
4	999,9695	545.660	0,000	94
5	999,9743	545.662	0,000	94
6	999,9790	545.665	0,000	94
7	999,9784	630.242	0,000	108
8	999,9821	630.244	0,000	108
9	992,3790	760.540	0,000	135
10	977,2358	955.859	0,000	164
11	981,4027	1.107.902	65,753	187
12	981,3390	1.107.830	75,884	187
13	981,2753	1.107.758	75,879	187
14	988,0812	1.246.306	76,405	217
15	993,3948	1.361.959	85,828	237
16	988,4860	1.460.436	92,830	258
17	985,1296	1.576.353	99,697	273
18	955,3961	1.762.675	104,718	295
19	955,3313	1.762.555	120,731	295
20	955,2665	1.762.436	120,723	295
21	955,8161	1.861.114	120,792	311
22	958,0889	1.927.423	127,785	327
23	972,3064	2.057.447	133,983	346
24	974,1317	2.102.613	141,195	354
25	974,0652	2.102.469	144,015	354
26	973,9988	2.102.326	144,005	354
27	973,9323	2.102.183	143,995	354
28	977,2421	2.199.378	144,484	366
29	995,7594	2.323.478	153,507	391
30	999,6932	2.453.742	159,782	409
31	999,6254	2.453.576	168,065	409
TOTAL			2.500,056	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE APV				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	Nº PARTICIPES
1				
2	1.000,0000	8.600	0,000	1
3	999,9638	12.600	0,000	2
4	999,9695	12.600	0,000	2
5	999,9742	12.600	0,000	2
6	999,9790	12.600	0,000	2
7	999,9783	12.600	0,000	2
8	999,9821	12.600	0,000	2
9	992,3789	12.504	0,000	2
10	977,2357	12.313	0,000	2
11	981,4456	12.366	0,305	2
12	981,4249	12.366	0,305	2
13	981,4042	12.366	0,305	2
14	988,2543	21.284	0,307	4
15	993,6124	26.011	0,528	6
16	988,7459	26.883	0,638	7
17	985,4319	26.798	0,661	8
18	955,7311	25.990	0,641	8
19	955,7082	25.990	0,641	8
20	955,6853	25.989	0,641	8
21	956,2770	26.005	0,641	8
22	958,5930	28.579	0,643	11
23	972,8606	29.005	0,715	11
24	974,7296	31.690	0,717	11
25	974,7059	31.690	0,781	11
26	974,6821	31.689	0,781	11
27	974,6584	31.688	0,781	11
28	978,0135	32.372	0,784	12
29	996,5891	42.963	0,813	16
30	1.000,5700	65.095	1,064	50
31	1.000,5460	65.093	1,605	50
TOTAL			14,297	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE ALTO PATRIMONIO				
DIA	VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda)	PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda)	REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.)	N° PARTICIPES
1				
2	1.000,0000	100.002	0,000	1
3	999,9639	99.998	0,000	1
4	999,9695	99.998	0,000	1
5	999,9743	99.999	0,000	1
6	999,9790	99.999	0,000	1
7	999,9784	99.999	0,000	1
8	999,9821	100.000	0,000	1
9	992,3790	99.239	0,000	1
10	977,2358	97.725	0,000	1
11	981,4323	98.145	3,765	1
12	981,3982	98.141	3,764	1
13	981,3640	98.138	3,764	1
14	988,2003	98.822	3,791	1
15	993,5445	99.356	3,811	1
16	988,6647	98.868	3,792	1
17	985,3375	98.535	3,780	1
18	955,6265	95.564	3,666	1
19	955,5905	95.561	3,665	1
20	955,5545	95.557	3,665	1
21	956,1330	95.615	3,668	1
22	958,4355	95.845	3,676	1
23	972,6874	97.270	3,731	1
24	974,5428	97.456	3,738	1
25	974,5057	97.452	3,738	1
26	974,4686	97.448	3,738	1
27	974,4315	97.445	3,738	1
28	977,7723	97.779	3,751	1
29	996,3298	502.742	3,822	2
30	1.000,2959	504.743	19,361	2
31	1.000,2582	504.724	19,360	2
TOTAL			109,784	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

No hay información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 16 Hechos posteriores

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2009 y la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar

Moneda extranjera e inversiones extranjeras se encuentran valorizadas al dólar observado del día 31 de diciembre de 2009.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI BRASIL
R.U.N.:	8763-7
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 18 Custodia

NCG N°235:

CUSTODIA DE VALORES						
Entidades	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total de Inversión Inst. Emitidos Emisores Nacionales	% Sobre Total de Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total de Inversión Inst. Emitidos Emisores Extranjeros	% Sobre Total de Activo del Fondo
Empresa de Deposito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	619.988	100,000	20,450	0	0,000	0,000
Empresa de Deposito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
Otras Entidades	0	0,000	0,000	2.311.185	100,000	76,233
Total Cartera Inversión en Custodia	619.988	100,000	20,450	2.311.185	100,000	76,233