

FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II

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

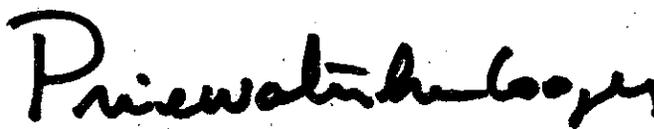
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Imperial II

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Imperial II 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 Imperial II. 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 Imperial II, 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 Imperial II 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

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

8535-9

1.01.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		75.097
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	75.097	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		13.398.479
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	4.986	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	3.121.562	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	10.271.931	
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		13.473.576

PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		124.976
4.21.10.00 Rescares por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	124.976	
4.21.30.00 Acreedores varios	0	
4.21.40.00 Gastos operacionales		
4.21.50.00 Obligaciones por operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328		
4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas		
4.21.70.00 Repartos de beneficios por pagar		
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO		13.348.600
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		13.473.576

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	0	0,000
4.31.04.XX Primas de Opciones	0	4.986	0,037
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	8.351.498	0	61,984
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras	112.890	0	0,838
4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0	0,000
4.32.04.XX Pagarés de empresas	49.771	0	0,369
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	1.857.284	0	13,785
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	0	0	0,000
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	3.022.050	0	22,429
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	13.393.493	4.986	99,442

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.

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 8535-9

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II		
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA	MES	AÑO
		13	11	2007
		1.01.16.00 RESOLUCION N° 495		
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	DIA	MES	AÑO
		03	01	2008
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 ESTRUCTURADO, GARANTIZADO EXTRANJERO - DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	7			
3.03.01.30	SUBCODIGO	8		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	8,000 %	3.03.04.14.X	%	3.03.04.16.X	0,000 %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO		UNICO
3.03.04.21.X	2,500 %	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 OPERACIÓN ANUAL				
	%				
PLAZO DE PAGO DE RESCATES					
	PLAZO DE PAGO DE RESCATES		PLAZO DE PAGO DE RESCATES		
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.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

ESTE FONDO MUTUO FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°495 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2007.

TIPO DE FONDO: ESTRUCTURADO GARANTIZADO EXTRANJERO - DERIVADOS.

MONEDA EN QUE SE VALORIZA EL FONDO: PESOS DE CHILE

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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 Exenta N°495 de fecha 13 de Noviembre de 2007.

Para mayor información sobre los aspectos señalados, el participante 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.svs.cl.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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 N°1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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.	0,000%	0
TOTAL	0,000%	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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	4.986	0,040%
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 IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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	3.022.050	22,429%	3.022.050	22,429%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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 Garantía	Banco de Credito e inversiones	Banco de Credito e inversiones	209.429	10/01/2010
Boleta de Garantía	Banco de Credito e inversiones	Banco de Credito e inversiones	15.243.807	04/02/2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE ALFA				
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	996,8441	13.283.444	801,607	1.445
2	998,7050	13.308.242	1.604,378	1.445
3	998,6090	13.306.963	802,112	1.445
4	1.000,2144	13.328.355	803,401	1.445
5	1.000,2517	13.328.852	803,431	1.445
6	1.000,2698	13.327.462	803,446	1.445
7	1.000,2357	13.327.008	803,320	1.445
8	1.000,2492	13.326.687	803,331	1.445
9	998,2545	13.299.115	801,699	1.444
10	998,7223	13.305.347	802,014	1.444
11	999,3971	13.314.337	802,556	1.444
12	999,4401	13.314.910	802,591	1.444
13	999,4710	13.315.322	802,616	1.444
14	1.000,3632	13.327.208	803,332	1.444
15	1.000,8086	13.333.141	803,690	1.444
16	1.000,9097	13.334.489	803,771	1.444
17	1.000,8817	13.324.138	803,749	1.443
18	1.001,2901	13.329.576	803,475	1.443
19	1.001,3317	13.330.129	803,508	1.443
20	1.001,3456	13.325.168	803,519	1.442
21	1.001,4848	13.327.020	803,321	1.442
22	1.002,0937	13.335.123	803,809	1.442
23	1.002,5369	13.341.020	804,165	1.442
24	1.002,8981	13.345.827	804,454	1.442
25	1.002,9276	13.346.220	804,478	1.442
26	1.002,9441	13.346.440	804,491	1.442
27	1.002,9737	13.346.833	804,515	1.442
28	1.001,9844	13.333.669	803,722	1.442
29	1.002,2841	13.337.657	803,962	1.442
30	1.003,0783	13.348.225	804,599	1.442
31	1.003,1065	13.348.600	804,622	1.442
TOTAL			25.707,684	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

ENTIDAD	PORCENTAJE	MONTO
No hay información		
TOTAL	0,000%	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 15 Hechos relevantes

La Administración no tiene conocimiento de información relevante que pudiera afectar en forma significativa los estados financieros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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 IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
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 IMPERIAL II
R.U.N.:	8535-9
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 18 Custodia

NCG N°235:

Entidades	CUSTODIA DE VALORES					
	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	13.393.493	100,000	99,406	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	4.986	100,000	0,037
Total Cartera Inversión en Custodia	13.393.493	100,000	99,406	4.986	100,000	0,037