

FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL

Estados financieros

31 de diciembre de 2010

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





INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 4 de febrero de 2011

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Emergente Global

PricewaterhouseCoopers

RUT: 81.513.400-1

Santiago – Chile

Av. Andrés Bello 2711 – Pisos 2, 3, 4 y 5

Las Condes

Teléfono: (56) (2) 940 0000

www.pwc.cl

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Emergente Global al 31 de diciembre de 2010. 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 Emergente Global. 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 Emergente Global, 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 Emergente Global al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fernando Orihuela B.
RUT: 22.216.857-0

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

8625-B

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2010

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		168.234
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	164.440	
4.11.20.00 Otras monedas	1.794	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		26.067.254
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	24.899.022	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	1.168.232	
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		28
4.13.10.00 Dividendos por cobrar	0	
4.13.20.00 Documentos por cobrar	28	
4.13.90.00 Otros	0	
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		26.233.516
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		171.557
4.21.10.00 Rescates por pagar	165.775	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	4.082	
4.21.30.00 Acreedores varios	800	
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		26.061.959
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		26.233.516

4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponde 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	117.794	0,449
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	24.255.842	92,482
4.31.04.XX Primas de Opciones	0	0	0,000
4.31.09.XX Otros títulos de capitalización	0	525.288	2,002
4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	598.454	0	2,281
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	569.778	0	2,172
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	0	0	0,000
4.32.08.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	1.168.232	24.899.022	99,366

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 2010
Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8625-8

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL	
		DIA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	23 05 2008	1.01.16.00 RESOLUCION N° 333
		DIA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	18 06 2008	
		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 MIXTO DE INV. EN INST. DE CAPITALIZ. EXTRANJ. DERIVADOS				
3.03.01.20	CODIGO	A				
3.03.01.30	SUBCODIGO					
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	SS				
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)						
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO						
MAXIMO						
3.03.04.11.X		0	3.03.04.13.X	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X		1.800 %	3.03.04.14.X	0.000 %	3.03.04.16.X	%
MINIMO						
UNICO						
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO						
MAXIMO						
3.03.04.21.X		5.750 %	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
MINIMO						
UNICO						
3.03.04.30.X	% GASTO OPERACIÓN ANUAL					
PLAZO DE PAGO DE RESCATES						
PLAZO DE PAGO DE RESCATES						
3.03.05.11.X		10 días corridos	PLAZO DE PAGO DE RESCATES			
			POR MONTOS SIGNIFICATIVOS			
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 2010

Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8625-8

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
DIA MES AÑO

1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 23 05 2008 1.01.16.00 RESOLUCION N° 333
DIA MES AÑO

1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 18 06 2008
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

2.03.01.00 RUT SOC. ADM. Número 2.03.01.00 Verif. 86530900 - 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 MIXTO DE INV. EN INST. DE CAPITALIZ. EXTRANJ. DERIVADOS

3.03.01.20 CODIGO 4

3.03.01.30 SUBCODIGO 2

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 OPERACIÓN 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 N° 1.333.

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOSFecha de inicio DIA MES AÑO
1.00.01.10 01 12 2010Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2010

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8625-8

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL	
		DIA MES AÑO	
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	23 05 2008	1.01.16.00 RESOLUCION N° 333
		DIA MES AÑO	
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	18 06 2008	
		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

	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 MIXTO DE INV/EN INST. DE CAPITALIZ. EXTRANJ. DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	4			
3.03.01.30	SUBCODIGO				
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	S\$			
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)					
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO					
	MAXIMO		MINIMO		
3.03.04.11.X	0	3.03.04.13.X	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X	1.800 %	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 OPERACIÓN 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 N° 1.333.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 1 Información general del fondo

Este es un Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados.

Autorizado según Resolución Exenta N°333 de fecha 23 de mayo de 2008.

Con Series Clásica, APV y Alto Patrimonio.

Contabilización del Fondo en Pesos de Chile.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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°333 de fecha 23 de mayo de 2008

Para mayor información sobre los aspectos señalados, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo que se encuentra 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 EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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° 1.218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados

TIPO DE RELACIONADO	PORCENTAJE	MONTO
Sociedad administradora	0,000%	0
Personas relacionadas	0,265%	68.981
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,049%	12.823
TOTAL	0,314%	81.804

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	0	0,000%
Inversión en primas de opciones	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra	0	0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no forman parte de su cartera contado	0	0,000%
Activos sujetos a préstamo de acciones	0	0,000%
Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta	0	0,000%
Otros	0	0,000%

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

	MONTO	PORCENTAJE
Patrimonio en posiciones cortas	0	0,000%
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor	0	0,000%
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial	0	0,000%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	569.778	2,172%	569.778	2,172%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	214.556	10-01-2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 11 Inversiones recíprocas

EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL FONDO EN EL EMISOR	MONTO INVERTIDO POR EL EMISOR EN EL FONDO
No hay Información	0	0
TOTAL	0	0

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	873,8141	15.263.882	1.778,959	2840
2	882,2775	15.424.353	1.794,724	2848
3	883,4023	15.466.959	1.798,485	2857
4	883,3012	15.465.188	1.800,951	2857
5	883,2000	15.463.417	1.800,745	2857
6	882,6363	15.482.737	1.799,595	2867
7	878,2846	15.445.212	1.794,105	2870
8	878,1844	15.443.450	1.798,419	2870
9	869,7588	15.502.446	1.781,165	2891
10	864,8558	15.400.020	1.795,113	2895
11	864,7581	15.398.280	1.793,159	2895
12	864,6604	15.396.540	1.792,957	2895
13	864,5495	15.432.788	1.792,727	2908
14	869,3460	15.579.860	1.807,149	2913
15	868,6203	15.697.451	1.812,790	2924
16	860,6934	15.466.668	1.811,316	2932
17	854,6513	15.283.333	1.788,479	2923
18	854,5545	15.281.601	1.779,572	2923
19	854,4576	15.279.869	1.779,370	2923
20	851,0219	15.048.814	1.772,215	2918
21	848,1457	15.002.051	1.746,540	2914
22	855,7256	15.220.819	1.762,631	2923
23	854,9922	15.231.947	1.770,974	2928
24	855,6639	15.269.484	1.775,183	2935
25	855,5665	15.267.746	1.777,958	2935
26	855,4692	15.266.009	1.777,756	2935
27	860,0318	15.346.652	1.787,238	2935
28	854,2765	15.202.231	1.775,188	2934
29	855,7127	15.180.622	1.773,305	2936
30	861,2263	15.283.756	1.779,203	2932
31	861,1293	15.282.035	1.779,622	2932
TOTAL			55.377,593	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	948,5277	3.432.377	169,195	498
2	957,7790	3.465.889	170,927	499
3	959,0644	3.483.783	171,158	501
4	959,0190	3.483.618	171,803	501
5	958,9735	3.483.453	171,795	501
6	958,4258	3.484.915	171,697	510
7	953,7644	3.469.828	171,031	512
8	953,7196	3.469.665	171,115	512
9	944,6327	3.440.268	169,485	518
10	939,3707	3.434.993	168,720	523
11	939,3276	3.434.835	169,397	523
12	939,2846	3.434.678	169,390	523
13	939,2271	3.429.387	169,379	523
14	944,5014	3.457.713	170,079	529
15	943,7762	3.462.476	170,395	533
16	935,2262	3.441.692	169,214	537
17	928,7233	3.432.014	168,555	544
18	928,6804	3.431.855	169,251	544
19	928,6375	3.431.697	169,243	544
20	924,9656	3.440.900	168,574	547
21	921,9014	3.436.571	169,134	552
22	930,2029	3.480.869	171,009	554
23	929,4680	3.492.125	171,532	561
24	930,2607	3.549.215	172,370	568
25	930,2173	3.549.050	175,030	568
26	930,1738	3.548.884	175,022	568
27	935,1977	3.595.737	175,967	575
28	929,0017	3.603.152	176,158	588
29	930,6261	3.614.929	178,009	592
30	936,6852	3.760.831	179,440	617
31	936,6426	3.760.660	185,466	617
TOTAL			5.329,540	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	926,6374	6.565.065	494,665	853
2	935,6508	6.628.924	499,477	853
3	936,8822	6.627.648	500,134	853
4	936,8134	6.627.161	499,344	853
5	936,7446	6.626.675	499,308	853
6	936,1852	6.622.478	499,009	852
7	931,6078	6.519.865	496,552	851
8	931,5398	6.519.389	491,224	851
9	922,6401	6.557.690	486,531	849
10	917,4768	6.699.316	491,345	850
11	917,4108	6.698.834	504,745	850
12	917,3449	6.698.353	504,708	850
13	917,2649	6.697.769	504,664	850
14	922,3919	6.699.906	507,485	849
15	921,6597	6.774.588	504,425	850
16	913,2863	6.713.040	505,815	850
17	906,9123	6.665.110	502,285	849
18	906,8468	6.664.628	502,167	849
19	906,7813	6.664.147	502,131	849
20	903,1723	6.637.574	500,133	849
21	900,1568	6.611.944	498,459	848
22	908,2389	7.041.310	502,671	849
23	907,4978	6.984.493	530,117	847
24	908,2481	6.990.268	526,704	847
25	908,1820	6.989.760	526,665	847
26	908,1160	6.989.251	526,627	847
27	912,9970	7.009.166	529,458	846
28	906,9245	6.962.547	524,615	846
29	908,4866	6.974.539	525,519	846
30	914,3778	7.019.766	528,926	846
31	914,3124	7.019.264	528,889	846
TOTAL			15.744,797	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo

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

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 14 Sanciones

No hay información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 15 Hechos relevantes

No hay información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

Nota 16 Hechos posteriores

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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 2010.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI EMERGENTE GLOBAL
R.U.N.:	8625-8
Fecha de Cierre:	31/12/2010

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	1.168.232	100,000	4,453	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	24.899.022	100,000	94,913
Total Cartera Inversión en Custodia	1.168.232	100,000	4,453	24.899.022	100,000	94,913