

FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

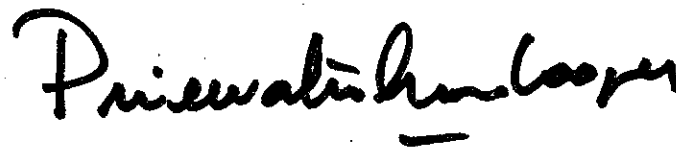
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Acciones Presencia Bursátil

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Acciones Presencia Bursátil 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 Acciones Presencia Bursátil. 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 Acciones Presencia Bursátil, 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 Acciones Presencia Bursátil 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 8176-0

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL		
		DIA	MES	AÑO
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	07	11	2000
		DIA	MES	AÑO
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	10	11	2000
		DIA	MES	AÑO
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

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.			95530900	4

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	FM DE INV. EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL		
3.03.01.20	CODIGO	5		
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		UNICO	
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	6,000 %	3.03.04.22.X	%	3.03.04.23.X	%	3.03.04.24.X	0
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	3.03.05.12.X	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
	10 días corridos		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 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8176-0

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 07 11 2000 1.01.16.00 RESOLUCION N° 318
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 10 11 2009
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 DE INV. EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL
3.03.01.20 CODIGO 5
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 0,000 % 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 0,840 % 3.03.04.22.X % 3.03.04.23.X %
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 POR MONTO 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 2009Fecha de cierre DIA MES AÑO
1.00.01.20 31 12 2009

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8176-0

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 07 11 2000 1.01.16.00 RESOLUCION N° 318
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 10 11 2000
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 DE INV. EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL
3.03.01.20 CODIGO 5
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 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 1,300 % 3.03.04.22.X % 3.03.04.23.X %
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 N° 1.333.

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 8176-0

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO FONDO MUTUO BCI ACCIONES.PRESENCIA BURSATIL
DIA MES AÑO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 07 11 2000 1.01.16.00 RESOLUCION N° 318
DIA MES AÑO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 10 11 2000
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 INV. EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL
3.03.01.20 CODIGO 5
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
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 3.03.04.16.X %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
3.03.04.21.X MAXIMO 1,500 % 3.03.04.22.X MINIMO % 3.03.04.23.X UNICO %
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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

8176-0

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		18.135
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	18.135	
4.11.20.00 Otras monedas	0	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		50.430.291
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	49.945.312	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	484.979	
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		50.448.426
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		192.402
4.21.10.00 Rescates por pagar	171.204	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	12.058	
4.21.30.00 Acreedores varios	9.140	
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		50.256.024
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		50.448.426

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	49.945.312	0	99.003
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 Primes 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	99.993	0	0.198
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	384.986	0	0.763
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	50.430.291	0	99.964

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 ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

ESTE ES UN FONDO MUTUO DE RENTA VARIABLE, FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION EXENTA N°318 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2000.

SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°468 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2002, FUE MODIFICADO EL TIPO DE FONDO; PASANDO A DEFINIRSE COMO UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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°318 de fecha 07 de noviembre de 2000 y contiene las modificaciones incorporadas y aprobadas en las siguientes Resoluciones:

Resolución Exenta:

- N°318 de fecha 07 de noviembre de 2000 (como fondo mutuo Bci Telecomunicaciones)
- N°291 de fecha 07 de septiembre de 2001 (cambia de nombre a Acciones Presencia Bursátil)
- N°382 de fecha 30 de noviembre de 2001
- N°468 de fecha 04 de diciembre de 2002
- N°079 de fecha 02 de febrero de 2005.

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 ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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	2,269%	1.140.314
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,148%	74.607
TOTAL	2,417%	1.214.921

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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	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%

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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	384.986	0,763%	384.986	0,763%

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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 Crédito e Inversiones	Banco de Crédito e Inversiones	377.564	10/01/2010

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

DIA	SERIE ALFA			
	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	1.353,9024	45.344.788	5.593,554	5.977
2	1.373,8262	45.967.186	5.673,421	5.968
3	1.373,1303	45.925.534	5.665,015	5.965
4	1.376,3044	46.034.385	5.675,840	5.965
5	1.376,1348	46.028.712	5.675,472	5.965
6	1.375,9652	46.023.039	5.674,773	5.965
7	1.374,5015	45.978.248	5.668,736	5.959
8	1.374,3320	45.972.581	5.668,551	5.959
9	1.365,2397	45.665.363	5.631,049	5.950
10	1.377,4835	46.105.332	5.681,167	5.948
11	1.402,2544	46.894.306	5.787,150	5.942
12	1.402,0816	46.888.525	5.781,490	5.942
13	1.401,9087	46.882.746	5.780,777	5.942
14	1.407,9212	47.044.647	5.805,570	5.941
15	1.417,1014	47.380.496	5.838,563	5.941
16	1.426,0633	47.674.806	5.879,098	5.942
17	1.420,3201	47.245.041	5.854,766	5.939
18	1.424,8255	47.305.140	5.843,928	5.936
19	1.424,6499	47.299.310	5.832,141	5.936
20	1.424,4743	47.293.480	5.831,422	5.936
21	1.436,2162	47.645.773	5.879,490	5.929
22	1.436,2781	47.673.490	5.875,114	5.928
23	1.436,7153	47.671.205	5.880,068	5.924
24	1.439,4771	47.818.484	5.889,296	5.927
25	1.439,2997	47.812.591	5.895,430	5.927
26	1.439,1223	47.806.699	5.894,703	5.927
27	1.438,9450	47.800.808	5.893,977	5.927
28	1.443,0117	47.950.078	5.910,634	5.928
29	1.453,3254	48.354.835	5.954,640	5.924
30	1.459,3379	48.505.718	5.986,956	5.928
31	1.459,1580	48.499.740	5.980,157	5.928
TOTAL			179.882,948	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE BETA				
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	1.768,3889	541.276	4,407	60
2	1.794,6187	549.367	4,515	60
3	1.793,9162	549.152	4,514	60
4	1.798,2698	550.797	4,525	60
5	1.798,2551	550.793	4,527	60
6	1.798,2404	550.788	4,527	60
7	1.796,5342	550.714	4,523	60
8	1.796,5195	550.710	4,526	60
9	1.784,8395	547.159	4,497	60
10	1.801,7617	552.399	4,540	60
11	1.834,3734	571.988	4,622	62
12	1.834,3584	571.984	4,701	62
13	1.834,3433	571.979	4,701	62
14	1.842,4224	576.637	4,722	62
15	1.855,1071	581.512	4,772	62
16	1.870,1009	586.212	4,818	62
17	1.865,2552	586.636	4,806	63
18	1.871,3873	588.921	4,838	63
19	1.871,3720	588.916	4,840	63
20	1.871,3567	588.911	4,840	63
21	1.886,9994	593.834	4,881	63
22	1.887,2979	594.138	4,882	63
23	1.888,0896	594.387	4,885	63
24	1.891,9368	602.947	4,895	65
25	1.891,9213	602.942	4,956	65
26	1.891,9059	602.937	4,956	65
27	1.891,8904	602.932	4,956	65
28	1.897,4556	604.705	4,970	65
29	1.911,4469	609.164	5,007	65
30	1.919,6365	615.974	5,028	68
31	1.919,6208	615.969	5,063	68
TOTAL			147,240	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE GAMMA				
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	1.773,9848	1.001.792	35,682	1
2	1.800,2483	1.016.623	36,210	1
3	1.799,4943	1.016.197	36,195	1
4	1.803,8120	1.018.635	36,281	1
5	1.803,7479	1.018.599	36,280	1
6	1.803,6837	1.018.563	36,279	1
7	1.801,9230	1.017.569	36,243	1
8	1.801,8588	1.017.532	36,242	1
9	1.790,0951	1.060.889	36,006	1
10	1.806,3073	1.070.918	38,129	1
11	1.838,9509	1.090.272	38,833	1
12	1.838,8855	1.090.233	38,832	1
13	1.838,8200	1.090.194	38,830	1
14	1.846,8682	1.094.966	39,000	1
15	1.859,0735	1.102.474	39,258	1
16	1.870,9946	1.111.355	39,519	1
17	1.863,6229	1.108.445	39,428	1
18	1.869,6984	1.112.058	39,609	1
19	1.869,6319	1.112.019	39,608	1
20	1.869,5654	1.111.979	39,606	1
21	1.885,1414	1.121.243	39,936	1
22	1.885,3880	1.121.390	39,941	1
23	1.886,1272	1.121.830	39,957	1
24	1.889,9186	1.124.085	40,037	1
25	1.889,8514	1.124.045	40,036	1
26	1.889,7842	1.124.005	40,034	1
27	1.889,7170	1.123.965	40,033	1
28	1.895,2238	1.127.240	40,150	1
29	1.908,9370	1.135.521	40,440	1
30	1.917,0024	1.140.355	40,616	1
31	1.916,9342	1.140.314	40,615	1
TOTAL			1.197,865	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 13 A. Información estadística

SERIE DELTA				
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	2.001,7744	0	0,000	0
2	2.001,7744	0	0,000	0
3	2.001,7744	0	0,000	0
4	2.001,7744	0	0,000	0
5	2.001,7744	0	0,000	0
6	2.001,7744	0	0,000	0
7	2.001,7744	0	0,000	0
8	2.001,7744	0	0,000	0
9	2.001,7744	0	0,000	0
10	2.001,7744	0	0,000	0
11	2.001,7744	0	0,000	0
12	2.001,7744	0	0,000	0
13	2.001,7744	0	0,000	0
14	2.001,7744	0	0,000	0
15	2.001,7744	0	0,000	0
16	2.001,7744	0	0,000	0
17	2.001,7744	0	0,000	0
18	2.001,7744	0	0,000	0
19	2.001,7744	0	0,000	0
20	2.001,7744	0	0,000	0
21	2.001,7744	0	0,000	0
22	2.001,7744	0	0,000	0
23	2.001,7744	0	0,000	0
24	2.001,7744	0	0,000	0
25	2.001,7744	0	0,000	0
26	2.001,7744	0	0,000	0
27	2.001,7744	0	0,000	0
28	2.001,7744	0	0,000	0
29	2.001,7744	0	0,000	0
30	2.001,7744	0	0,000	0
31	2.001,7744	0	0,000	0
TOTAL			0,000	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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 ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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 ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar

No Hay Información.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
R.U.N.:	8176-0
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 Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	50.430.291	100,000	99,964	0	0,000	0,000
Empresa de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
Otras Entidades	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000
Total Cartera Inversión en Custodia	50.430.291	100,000	99,964	0	0,000	0,000