

FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA

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

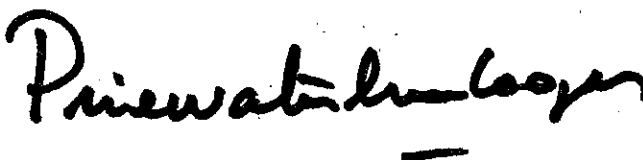
Santiago, 5 de febrero de 2010

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo BCI Garantizado Amazona

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo BCI Garantizado Amazona 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 Garantizado Amazona. 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 Garantizado Amazona, 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 Garantizado Amazona 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 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 8642-8

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA			
1.01.15.00	FECHA DE APROBACION REG. INTERNO	DIA MES AÑO	1.01.16.00	RESOLUCION N°	489
1.01.17.00	FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO	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 ESTRUCTURADO, GARANTIZADO EXTRANJERO - DERIVADOS			
3.03.01.20	CODIGO	7	3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$\$
3.03.01.30	SUBCODIGO	8			
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.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2009

1.01.04.00 8642-8

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA

4.01 BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE		23.264
4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo	3.142	
4.11.20.00 Otras monedas	20.122	
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS		8.985.915
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización	626.968	
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	0	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	8.358.947	
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		9.009.179
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE		93.707
4.21.10.00 Rescates por pagar	0	
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	93.707	
4.21.30.00 Acreedores varios	0	
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		8.915.472
4.20.00.00 TOTAL PASIVOS		9.009.179

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	626.968	6,959
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	3.300.505	0	36,635
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	0	0	0,000
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	5.058.442	0	56,148
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	8.358.947	626.968	99,742

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 GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 1 Información general del fondo

ESTE FONDO MUTUO FUE AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 489 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2008.

TIPO DE FONDO: ESTRUCTURADO GARANTIZADO EXTRANJERO - DERIVADOS.

MONEDA EN QUE SE VALORIZA EL FONDO: PESOS DE CHILE

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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°489 de fecha 31 de Julio de 2008.

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.svs.cl.

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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 GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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	1,230%	109.643
Accionistas de la sociedad adm.	0,000%	0
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración.	0,000%	0
TOTAL	1,230%	109.643

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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	626.968	6,959%
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		

[illegible]

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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	9.047.627	13/09/2011

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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	1.086,9857	8.820.426	617,239	883
2	1.103,2167	8.952.133	613,202	883
3	1.106,5042	8.978.810	615,029	883
4	1.103,3620	8.953.312	613,283	883
5	1.103,3866	8.953.512	613,296	883
6	1.103,4117	8.953.716	613,310	883
7	1.102,4165	8.945.640	612,757	883
8	1.102,4132	8.945.614	612,755	883
9	1.094,4565	8.881.048	608,333	883
10	1.096,7397	8.899.575	609,602	883
11	1.101,1377	8.935.263	612,046	883
12	1.101,1611	8.935.453	612,059	883
13	1.101,1846	8.935.644	612,072	883
14	1.104,5260	8.962.758	613,930	883
15	1.107,9695	8.990.700	615,844	883
16	1.105,6246	8.971.672	614,540	883
17	1.101,8443	8.940.453	612,439	883
18	1.088,4656	8.831.897	604,966	883
19	1.088,5186	8.832.327	604,995	883
20	1.088,5133	8.829.284	604,992	883
21	1.088,7508	8.831.210	604,919	883
22	1.088,8256	8.831.817	604,960	883
23	1.090,7889	8.847.742	606,051	883
24	1.090,5856	8.846.093	605,938	883
25	1.090,6076	8.846.272	605,951	883
26	1.090,6300	8.846.454	605,963	883
27	1.090,6521	8.846.632	605,975	883
28	1.095,6186	8.886.917	608,735	883
29	1.097,0139	8.898.236	609,510	883
30	1.099,1187	8.915.308	610,679	883
31	1.099,1389	8.915.472	610,691	883
TOTAL			18.916,061	

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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 GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
Fecha de Cierre:	31/12/2009

Nota 14 Sanciones

No hay información

Fondo Mutuo:	FONDO MUTUO BCI GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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 GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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 GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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 GARANTIZADO AMAZONA
R.U.N.:	8642-8
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	8,358.947	100,000	92,783	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	626.968	100,000	6,959
Total Cartera Inversión en Custodia	8.358.947	100,000	92,783	626.968	100,000	6,959