Grupo Financiero ACOBO desde 1976

Fondo de Inmobiliario Vista
administrado por
Vista, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de activos netos
al 30 de Junio 2007
(en US dólares)

		Jun-07	Jun-06
Activo			
Caja y bancos	US$	264,465	490,420
Inversiones en Valores negociables		0	0
Cuentas por cobrar		286,509	318,040
Gastos pagados por adelantado		143,027	115,448
Inversiones en inmuebles		40,764,578	25,022,737
Otros activos		167,579	245,086
Total activo		**41,626,158**	**26,191,731**
Pasivo			
Documentos por pagar		0	0
Préstamos por pagar			376,667
Cuentas por pagar		429,702	197,683
Comisión por pagar por administración, Vista SAFI		95	25,119
Ingresos diferidos		98,510	95,531
Depósitos en garantía		360,282	113,306
Otros Pasivos		0	1,046
Total pasivo		**888,590**	**809,351**
Activo neto		**40,737,568**	**25,382,380**
Títulos de participación		36,525,000	23,050,000
Ganancia no realizada por valuación de bienes inmuebles		2,349,842	2,023,603
Capital pagado en exceso		1,862,725	308,778
Utilidades a distribuir		0	0
Total activo neto	**US$**	**40,737,568**	**25,382,380**

Lic. Vladimir Sequeira C.
Gerente General

Lic. Alberto Gonzalez C.
Contador General

www.acobo.com

PUESTO de BOLSA FONDOS de INVERSION FINANCIERA

San José: tel (506) 295 0300
Limón: tel (506) 798 4847
Buenos Aires: tel (506) 730-1800
servicioalcliente@acobo.com

Grupo Financiero
ACOBO
desde 1976

Fondo Inmobiliario Vista
administrado por
Vista, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de operaciones
por los períodos de un año terminados el 30 de Junio 2007
(en US dólares)

		Jun-07	Jun-06
Ingresos			
Ingresos por arrendamientos	US$	2,093,855	1,427,390
Ingresos por intereses		4,069	9,619
Gancias por diferencial cambiario		2,610	91
Otros ingresos		34,973	28,171
Total ingresos		**2,135,507**	**1,465,272**
Gastos			
Comisiones por administración de fondos		209,550	140,609
Pérdida por diferencial cambiario		2,070	1,755
Otros gastos operativos		269,018	153,468
Estimación por incobrables		0	0
Otros gastos		211,442	160,156
Gasto por intereses		857	30,205
Total gastos		**692,937**	**486,193**
Utilidad del periodo	US$	**1,442,571**	**979,079**

Lic. Vladimir Sequeira C.
Gerente General

Lic. Albeto Gonzalez C.
Contador General