

## 1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo:

Identificación del tipo de fondo mutuo:

Nombre de la sociedad administradora:

Series De Cuotas:

**FONDO MUTUO PENTA ACCIONES**

Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización

PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

A, B, C y D

## 2.- BALANCE GENERAL

### BALANCE GENERAL FONDO MUTUO PENTA ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2009

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MONTO	PASIVO	MONTO
Disponible	21.785	Rescates por pagar	24.460
Instrumentos de Capitalización	16.584.968	Remuneración Sociedad Administradora	2.413
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días.	479.970	Acreedores Varios	554.162
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	0	Gastos de cargo del fondo	0
Otros Instrumentos e inversiones financieras	0	Obligaciones por operaciones del artículo 13 N° 10 del D.L. N°1,328	0
Otros Activos	713.130	Obligaciones por pago de rescates de cuotas	0
		Reparto de beneficios por pagar	0
		Patrimonio Neto	17.218.818
<b>Total Activos</b>	<b>17.799.853</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>17.799.853</b>

## 3.- RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

### RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES FONDO MUTUO PENTA ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2009

(cifras en miles de pesos)

INVERSIÓN	NACIONAL	EXTRANJERA
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	16.584.968	0
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes		0
Cuotas de Fondos Mutuos		0
Primas de Opciones		0
Otros títulos de Capitalización		0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	299.974	0
Bonos de bancos e instituciones financieras		0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		0
Pagarés de empresas		0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	179.996	0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales		0
Otros títulos de deuda		0
Otros instrumentos e inversiones financieras		0
<b>MONTO TOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>17.064.938</b>	<b>0</b>

4.- DURACIÓN DE LA CARTERA: No aplica

## 5.- NOTAS EXPLICATIVAS

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantizan que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### a) Criterios de Valorización:

Los instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo son valorizados al precio o valor de mercado, de acuerdo a lo dispuesto en circular N° 1579 de la Superintendencia de Valores y Seguros del 17 de enero de 2002 y sus modificaciones posteriores.

Los valores de transacción bursátil de la cartera de inversiones se presentan valorizados al precio promedio ponderado de las transacciones efectuadas en las bolsas de valores del país durante el día de valorización, siempre que en él se alcancen los márgenes diarios mínimos de transacciones que al efecto determine la Superintendencia de Valores y Seguros; si no ocurre así, se valorizará al valor resultante en el día inmediatamente anterior en el cual estos márgenes fueron alcanzados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 letra b) del Decreto Supremo N° 249 de 1982 y dentro de márgenes mínimos determinados por la Superintendencia de Valores y Seguros en Circular N° 481 de Fecha 4 de febrero de 1995.

### b) Rentabilidad nominal del fondo:

Fondo/ Serie	RENTABILIDAD		
	ULTIMO MES (%)	ULTIMO TRIMESTRE (%)	ACUMULADO ANUAL (%)
Penta Acciones Serie A	10,016	5,792	48,118
Penta Acciones Serie B	10,162	6,209	50,447
Penta Acciones Serie C	10,156	6,190	50,343
Penta Acciones Serie D	10,086	5,991	49,226

### c) Sanciones:

Durante el 2009, la Sociedad Administradora del Fondo no ha sido afectada por sanciones.

## 6.- HECHOS RELEVANTES

No existen hechos relevantes

## 7.- HECHOS POSTERIORES

El 10 de enero de 2010, Penta Administradora General de Fondos S.A. renovó la póliza de seguro mantenida en garantía por un monto de UF 10.000 hasta el 10 de enero de 2011, por cada uno de los fondos administrados, a favor de Banco Penta, quién actúa como representante de los beneficiarios, cumpliendo así con los artículos N°226 y N°227 de la ley N° 18.045 y la norma de carácter general N°125 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Entre el 1 de enero de 2010 y el 5 de febrero de 2010, fecha de emisión de estos estados financieros, no existen otros hechos posteriores que los afecten.

## 8.- DICTAMEN DE LOS AUDITORES



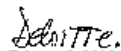
Deloitte  
Auditores y Consultores Limitada  
RUT: 80.278.200-3  
Av. Providencia 1760  
Pisos 8, 7, 8, 9, 13 y 18  
Providencia, Santiago  
Chile  
Fono: (56-2) 729 7000  
Fax: (56-2) 374 9177  
e-mail: [deloittechile@deloitte.com](mailto:deloittechile@deloitte.com)  
[www.deloitte.cl](http://www.deloitte.cl)

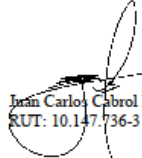
### INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Participes de  
Fondo Mutuo Penta Acciones

Hemos auditado, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, el balance general y resumen cartera de inversiones al 31 de diciembre de 2009 del Fondo Mutuo Penta Acciones (no incluidos en este informe). En nuestro informe de fecha 5 de febrero de 2010, expresamos una opinión sin salvedades sobre dichos estados financieros.

En nuestra opinión, la información contenida en los estados financieros resumidos que se acompañan es razonablemente concordante, en todos los aspectos significativos, con los estados financieros de los cuales éstos se han derivado. Sin embargo, por presentar el estado financiero resumido información incompleta, éstos deben ser leídos en conjunto con los citados estados financieros auditados.

  
Febrero 5, 2010

  
Juan Carlos Cabrol B.  
RUT: 10.147.736-3

## 9.- RESPONSABILIDAD

La veracidad e integridad de la información proporcionada, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.

"La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se encuentra disponible en el sitio Web de la Superintendencia de Valores y Seguros [www.svs.cl](http://www.svs.cl)"