

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo:
Identificación del tipo de fondo mutuo:
Nombre de la sociedad administradora:
Series de Cuotas:

FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con
Duración Menor o Igual a 90 días Nacional
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
A y M

2.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET AL 31 DE DICIEMBRE 2010

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MONTO	PASIVO	MONTO
Disponibles	35.110	Rescates por pagar	2
Instrumentos de Capitalización	0	Remuneración Sociedad Administradora	2.036
Titulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días.	38.418.895	Acreedores Varios	0
Titulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	694.270	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	0	Obligaciones por pago de rescates de cuotas	0
		Reparto de beneficios por pagar	0
		Patrimonio Neto	39.146.237
Total Activos	39.148.275	Total Pasivos	39.148.275

3. RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET AL 31 DE DICIEMBRE 2010

(cifras en miles de pesos)

INVERSIÓN	NACIONAL	EXTRANJERA
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	0	0
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes	0	0
Cuotas de Fondos Mutuos	0	0
Primas de Opciones	0	0
Otros títulos de Capitalización	0	0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	31.356.471	0
Bonos de bancos e instituciones financieras	98.784	0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0
Pagarés de empresas	6.934.314	0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	723.596	0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	0	0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	0	0
Otros títulos de deuda	0	0
Otros instrumentos e inversiones financieras	0	0
MONTO TOTAL DE INVERSIONES	39.113.165	0

4.- DURACIÓN DE LA CARTERA: 59 días

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 la circular N° 1579 de la Superintendencia de Valores y Seguros del 17 de enero de 2002 y sus modificaciones posteriores.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

Fondo/ Serie	ULTIMO MES %	RENTABILIDAD	
		ULTIMO TRIMESTRE %	ACUMULADO ANUAL %
Penta Money Market Serie A	0,297	0,823	1,462
Penta Money Market Serie M	0,320	0,886	1,692

c) Sanciones:

Durante el año 2010, la Sociedad Administradora del Fondo no ha sido afectada por sanciones.

6.- HECHOS RELEVANTES

La Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de hechos relevantes que informar a esta fecha.

7.- HECHOS POSTERIORES

El 10 de enero de 2011 la Sociedad Administradora renovó la póliza de seguro por UF 15.457,91 constituida en beneficio del Fondo y con vigencia hasta el 10 de

enero de 2012.

La Administración del fondo no tiene conocimiento de otros hechos posteriores ocurridos entre el 1 de Enero de 2011 y la fecha de emisión de estos estados financieros (31 de enero de 2011) que pudieran afectar en forma significativa la interpretación de los mismos.

8.- DICTAMEN DE LOS AUDITORES

Deloitte.

Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Av. Providencia 1760
Pisos 6, 7, 8, 9, 13 y 18
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 729 7000
Fax: (56-2) 374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

Razón Social Auditores Externos: Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

RUT: 80.276.200-3

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Partícipes del
Fondo Mutuo Penta Money Market

- 1 Hemos auditado el balance general y el resumen cartera de inversiones del Fondo Mutuo Penta Money Market al 31 de diciembre de 2010. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la Sociedad Administradora del Fondo. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en la auditoría que efectuamos.
- 2 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 de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad Administradora del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
- 3 En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Penta Money Market 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.
- 4 Como se indica en Nota 17 b, el Fondo Mutuo Penta Money Market a contar del 1° de enero de 2011 adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).


Enero 31, 2011


Mauricio Fariñas Navarro
RUT: 10.243.145-3

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"