

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|----------------------|
| Caja y Bancos | 2,101,871.76 |
| Caja y Bancos-colones | 2,101,871.76 |
| Cuentas Corrientes | 2,101,871.76 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 11,955,234.01 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 11,955,234.01 |
| Sector Público-¢ | 9,646,190.67 |
| Disponibles para la venta | 9,646,190.67 |
| Empresas privadas y mutuales-¢ | 2,290,380.45 |
| Disponibles para la venta | 2,290,380.45 |
| Primas y Descuentos sobre valores en ¢ | 19,045.01 |
| Primas sobre valores en ¢ | -2,295.44 |
| Descuentos sobre valores en ¢ | 21,340.45 |
| Ganancias (perdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones | -382.12 |
| Intereses por Cobrar | 134,231.94 |
| Intereses por Cobrar-colones | 134,231.94 |
| De valores negociables | 129,812.09 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 129,812.09 |
| Otros intereses por cobrar | 4,419.85 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 162.05 |
| Gastos Pagados por Anticipado-colones | 162.05 |
| Otros-colones | 162.05 |
| Total Activo | 14,191,499.76 |

PASIVO

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Cuentas por Pagar | .00 |
| Cuentas por Pagar-colones | .00 |
| Con Instituciones Públicas | .00 |
| Impuestos por pagar | .00 |
| Comisiones por pagar | 1,411.48 |
| Comisiones por pagar-colones | 1,411.48 |
| Comisiones por pagar SAFI | 1,411.48 |
| Administración | 1,411.48 |
| PASIVO | 1,411.48 |

PATRIMONIO

| | |
|---|----------------------|
| Participaciones | 4,476,114.70 |
| Capital Pagado Exceso | 8,952,545.42 |
| Ganancias (Perdidas) no realizadas por valuación de inversiones | -382.12 |
| Utilidades por Distribuir | 4,564,020.52 |
| Período Actual | 382,457.41 |
| Períodos anteriores | 4,181,563.11 |
| Utilidades distribuidas | -3,802,210.24 |
| Total Patrimonio | 14,190,088.28 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 14,191,499.76 |
|----------------------------------|----------------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|--|------------------|-------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 90,083.38 | 517,443.58 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 67,861.21 | 397,946.28 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 4,525.33 | 32,705.76 |
| Descuentos sobre valores negociables | 17,696.84 | 86,791.54 |
| Otros | .00 | .00 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | .00 | 1,595.75 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | .00 | 1,595.75 |
| Otros ingresos | .00 | .00 |
| Total Ingresos | 90,083.38 | 519,039.33 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 21,328.03 | 126,862.19 |
| De Administración | 21,328.03 | 126,862.19 |
| Otros gastos operativos | 184.00 | 1,229.06 |
| Impuestos locales | .00 | 79.79 |
| Otros | 184.00 | 1,149.27 |
| Gastos Financieros | .00 | 90.22 |
| Por intereses | .00 | 90.22 |
| Por operaciones del mercado de liquidez | .00 | 90.22 |
| Primas sobre valores negociables | 1,863.12 | 8,400.45 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .00 | .00 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .00 | .00 |
| Total de Gastos | 23,375.15 | 136,581.92 |
| | | |
| Utilidad Neta | 66,708.23 | 382,457.41 |
| | | |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

| | |
|--|------------------|
| Caja y Bancos | 3,758.71 |
| Caja y Bancos-otras monedas | 3,758.71 |
| Cuentas Corrientes | 3,758.71 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 33,745.00 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 33,745.00 |
| Sector Público-otras monedas | 24,408.72 |
| Disponibles para la venta | 24,408.72 |
| Empresas privadas y mutuales-otras monedas | 9,261.12 |
| Disponibles para la venta | 9,261.12 |
| Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas | 75.16 |
| Primas sobre valores en otras monedas | -1.55 |
| Descuentos sobre valores en otras monedas | 76.71 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas | .00 |
| Intereses por Cobrar | 81.05 |
| Intereses por Cobrar-otras monedas | 81.05 |
| De valores negociables | 80.15 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 80.15 |
| Otros intereses por cobrar | .90 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .48 |
| Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas | .48 |
| Otros-otras monedas | .48 |
| Total Activo | 37,585.24 |

PASIVO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Cuentas por Pagar | .11 |
| Cuentas por Pagar-otras monedas | .11 |
| Con Instituciones Públicas | .11 |
| Impuestos por pagar | .11 |
| Comisiones por pagar | 1.23 |
| Comisiones por pagar-otras monedas | 1.23 |
| Comisiones por pagar SAFI | 1.23 |
| Administración | 1.23 |
| Total Pasivo | 1.34 |

PATRIMONIO

| | |
|---|------------------|
| Participaciones | 27,798.77 |
| Capital Pagado Exceso | 9,290.26 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones | .00 |
| Utilidades por Distribuir | 1,639.42 |
| Período Actual | 230.91 |
| Períodos anteriores | 1,408.51 |
| Utilidades distribuidas | -1,144.55 |
| Total Patrimonio | 37,583.90 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 37,585.24 |
|----------------------------------|------------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

| | Junio | Acumulado |
|---|--------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 80.65 | 383.59 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 56.14 | 278.48 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .92 | 3.27 |
| Descuentos sobre valores negociables | 23.59 | 101.84 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | 2.11 | 2.38 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | 2.11 | 2.38 |
| Total Ingresos | 82.76 | 385.97 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 21.21 | 96.86 |
| De Administración | 21.21 | 96.86 |
| Otros gastos operativos | .62 | 2.67 |
| Impuesto locales | .11 | .12 |
| Otros | .51 | 2.55 |
| Primas sobre valores negociables | 1.31 | 55.41 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .08 | .12 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. de la cartera local y del exterior | .08 | .12 |
| Total de Gastos | 23.22 | 155.06 |
| Utilidad Neta | 59.54 | 230.91 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|--------------|
| Caja y Bancos | 11,547.18 |
| Caja y Bancos-colones | 11,547.18 |
| Cuentas Corrientes | 11,547.18 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 1,070,332.90 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 1,070,332.90 |
| Sector Público-¢ | 787,708.13 |
| Disponibles para la venta | 787,708.13 |
| Empresas privadas y mutuales-¢ | 306,091.09 |
| Disponibles para la venta | 306,091.09 |
| Primas y Descuentos sobre valores en ¢ | -1,918.65 |
| Primas sobre valores en ¢ | -8,796.47 |
| Descuentos sobre valores en ¢ | 6,877.82 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones | -21,547.67 |
| Intereses por Cobrar | 21,763.78 |
| Intereses por Cobrar-colones | 21,763.78 |
| De valores negociables | 21,675.28 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 21,675.28 |
| Otros intereses por cobrar | 88.50 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 13.55 |
| Gastos Pagados por Anticipado-colones | 13.55 |
| Otros-colones | 13.55 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Total Activo | 1,103,657.41 |
|---------------------|---------------------|

PASIVO

| | |
|--|--------|
| Cuentas por Pagar | 10.95 |
| Cuentas por Pagar-colones | 10.95 |
| Con Instituciones Públicas | 10.95 |
| Impuestos por pagar | 1.59 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 9.36 |
| sumas recibidas de inversionistas por invertir | .00 |
| Comisiones por pagar | 267.68 |
| Comisiones por pagar-colones | 267.68 |
| Comisiones por pagar SAFI | 267.68 |
| Administración | 151.81 |
| Salida | 116.54 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Total Pasivo | 278.63 |
|---------------------|---------------|

PATRIMONIO

| | |
|---|-------------|
| Participaciones | 318,875.54 |
| Capital Pagado Exceso | 539,743.56 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones | -21,766.55 |
| Utilidades por Distribuir | 561,797.36 |
| Período Actual | 33,604.52 |
| Períodos anteriores | 528,192.84 |
| Utilidades distribuidas | -295,271.13 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Patrimonio | 1,103,378.78 |
|-------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 1,103,657.41 |
|----------------------------------|---------------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|--|-----------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 8,462.08 | 49,590.79 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 7,046.64 | 41,694.22 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 89.74 | 637.63 |
| Descuentos sobre valores negociables | 1,325.50 | 7,258.74 |
| Otros | .20 | .20 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | 31.85 | 854.95 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | 31.85 | 854.95 |
| Ganancias por diferencial cambiario | .00 | 785.14 |
| Total Ingresos | 8,493.93 | 51,230.88 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 2,276.11 | 13,803.56 |
| De Administración | 2,276.11 | 13,803.56 |
| Otros gastos operativos | 16.80 | 137.83 |
| Impuestos locales | 1.59 | 42.75 |
| Otros | 15.21 | 95.08 |
| Primas sobre valores negociables | 359.13 | 2,515.68 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .00 | 1,168.92 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .00 | 1,168.92 |
| Pérdidas en diferencial cambiario | .00 | .37 |
| Total de Gastos | 2,652.04 | 17,626.36 |
| Utilidad Neta | 5,841.89 | 33,604.52 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

| | |
|--|--------|
| Caja y Bancos | 5.45 |
| Caja y Bancos-otras monedas | 5.45 |
| Cuentas Corrientes | 5.45 |
| inversiones en Instrumentos Financieros | 526.52 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 526.52 |
| Sector Público-otras monedas | 455.73 |
| Disponibles para la venta | 455.73 |
| Empresas privadas y mutuales-otras monedas | 85.17 |
| Disponibles para la venta | 85.17 |
| Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas | -11.20 |
| Primas sobre valores en otras monedas | -12.59 |
| Descuentos sobre valores en otras monedas | 1.39 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas | -3.18 |
| Intereses por Cobrar | 5.23 |
| Intereses por Cobrar-otras monedas | 5.23 |
| De valores negociables | 5.23 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 5.23 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .01 |
| Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas | .01 |
| Otros-otras monedas | .01 |

Total Activo **537.21**

PASIVO

| | |
|--|-----|
| Cuentas por Pagar | .06 |
| Cuentas por Pagar-otras monedas | .06 |
| Sumas recibidas de inversionistas por invertir | .00 |
| Con Instituciones Públicas | .06 |
| Impuestos por pagar | .00 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | .06 |
| Comisiones por pagar | .24 |
| Comisiones por pagar-otras monedas | .24 |
| Comisiones por pagar SAFI | .24 |
| Comisiones por pagar SAFI | .03 |
| Salida | .21 |

Total Pasivo **0.30**

PATRIMONIO

| | |
|---|---------|
| Participaciones | 361.79 |
| Capital Pagado Exceso | 120.30 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones | -3.25 |
| Utilidades por Distribuir | 268.66 |
| Período Actual | 4.18 |
| Períodos anteriores | 264.48 |
| Utilidades distribuidas | -210.59 |

Total Patrimonio **536.91**

Total Pasivo y Patrimonio **537.21**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

| | Junio | Acumulado |
|--|-------------|--------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 2.12 | 14.49 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 1.64 | 13.30 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .00 | .00 |
| Descuentos sobre valores negociables | .48 | 1.19 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | .07 | .13 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | .07 | .13 |
| Total Ingresos | 2.19 | 14.62 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | .46 | 3.17 |
| De Administración | .46 | 3.17 |
| Otros gastos operativos | .01 | .07 |
| Impuestos locales | .00 | .01 |
| Otros | .01 | .06 |
| Primas sobre valores negociables | .67 | 4.72 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .00 | 2.48 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .00 | 2.48 |
| Total de Gastos | 1.14 | 10.44 |
| Utilidad Neta | 1.05 | 4.18 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|--------------|
| Caja y Bancos | 18,714.93 |
| Caja y Bancos-colones | 18,714.93 |
| Cuentas Corrientes | 18,714.93 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 1,508,748.51 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 1,508,748.51 |
| Sector Público-¢ | 1,283,197.26 |
| Disponibles para la venta | 1,283,197.26 |
| Empresas privadas y mutuales-¢ | 256,098.60 |
| Disponibles para la venta | 256,098.60 |
| Primas y Descuentos sobre valores en ¢ | -4,329.41 |
| Primas sobre valores en ¢ | -14,393.97 |
| Descuentos sobre valores en ¢ | 10,064.56 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones | -26,217.94 |
| Intereses por Cobrar | 36,949.76 |
| Intereses por Cobrar-colones | 36,949.76 |
| De valores negociables | 36,719.21 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 36,719.21 |
| Otros intereses por cobrar | 230.55 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 19.56 |
| Gastos Pagados por Anticipado-colones | 19.56 |
| Otros | 19.56 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Total Activo | 1,564,432.76 |
|---------------------|---------------------|

PASIVO

| | |
|--|--------|
| Cuentas por Pagar | 14.27 |
| Cuentas por Pagar-colones | 14.27 |
| Con Instituciones Públicas | 14.27 |
| Impuestos por pagar | 4.78 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 9.49 |
| Sumas recibidas de inversionistas por invertir | .00 |
| Comisiones por pagar | 221.15 |
| Comisiones por pagar-colones | 221.15 |
| Comisiones por pagar SAFI | 221.15 |
| Administración | 214.27 |
| Salida | 6.88 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Total Pasivo | 235.42 |
|---------------------|---------------|

PATRIMONIO

| | |
|---|---------------|
| Participaciones | 626,548.74 |
| Capital Pagado Exceso | 725,364.22 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones | -26,541.71 |
| Utilidades por Distribuir | 1,455,019.14 |
| Período Actual | 50,859.38 |
| Períodos anteriores | 1,404,159.76 |
| Utilidades distribuidas | -1,216,193.05 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Patrimonio | 1,564,197.34 |
|-------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 1,564,432.76 |
|----------------------------------|---------------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 11,932.34 | 78,839.20 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 9,893.32 | 70,196.36 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 235.44 | 1,140.49 |
| Descuentos sobre valores negociables | 1,803.58 | 7,502.34 |
| Otros | .00 | .01 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | 95.55 | 1,475.90 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | 95.55 | 1,475.90 |
| Ganancias por diferencial cambiario | .00 | 1,177.71 |
| Total Ingresos | 12,027.89 | 81,492.81 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 3,228.16 | 21,651.34 |
| De Administración | 3,228.16 | 21,651.34 |
| Otros gastos operativos | 27.83 | 237.15 |
| Impuestos locales | 4.78 | 73.79 |
| Otros | 23.05 | 163.36 |
| Primas sobre valores negociables | 797.47 | 5,316.14 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .00 | 3,428.25 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .00 | 3,428.25 |
| Pérdidas en diferencial cambiario | .00 | .55 |
| Total de Gastos | 4,053.46 | 30,633.43 |
| Utilidad Neta | 7,974.43 | 50,859.38 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

| | |
|--|-----------------|
| Caja y Bancos | 63.36 |
| Caja y Bancos-otras monedas | 63.36 |
| Cuentas Corrientes | 63.36 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 1,966.54 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 1,966.54 |
| Sector Público-otras monedas | 1,835.05 |
| Disponibles para la venta | 1,835.05 |
| Empresas privadas y mutuales-otras monedas | 198.73 |
| Disponibles para la venta | 198.73 |
| Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas | -48.85 |
| Primas sobre valores en otras monedas | -50.08 |
| Descuentos sobre valores en otras monedas | 1.23 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas | -18.39 |
| Intereses por Cobrar | 18.32 |
| Intereses por Cobrar-otras monedas | 18.32 |
| De valores negociables | 18.31 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 18.31 |
| Otros intereses por cobrar | .01 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .02 |
| Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas | .02 |
| Otros | .02 |
| Total Activo | 2,048.24 |

PASIVO

| | |
|--|-------------|
| Cuentas por Pagar | .07 |
| Cuentas por Pagar-otras monedas | .07 |
| Con Instituciones Públicas | .07 |
| Impuestos por pagar | .02 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | .05 |
| Comisiones por pagar | .09 |
| Comisiones por pagar-otras monedas | .09 |
| Comisiones por pagar SAFI | .09 |
| Administración | .08 |
| Salida | .01 |
| Total Pasivo | 0.16 |

PATRIMONIO

| | |
|---|-----------------|
| Participaciones | 1,630.20 |
| Capital Pagado Exceso | 349.33 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones | -18.44 |
| Utilidades por Distribuir | 353.13 |
| Período Actual | 16.55 |
| Períodos anteriores | 336.58 |
| Utilidades distribuidas | -266.14 |
| Total Patrimonio | 2,048.08 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 2,048.24 |
|----------------------------------|-----------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

| | Junio | Acumulado |
|--|-------------|--------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 7.57 | 53.19 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 6.29 | 49.36 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .01 | .04 |
| Descuentos sobre valores negociables | 1.27 | 3.79 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | .32 | .92 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | .32 | .92 |
| Total Ingresos | 7.89 | 54.11 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 1.26 | 8.78 |
| De Administración | 1.26 | 8.78 |
| Otros gastos operativos | .05 | .26 |
| Impuestos locales | .02 | .05 |
| Otros | .03 | .21 |
| Primas sobre valores negociables | 2.52 | 21.71 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .02 | 6.81 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .02 | 6.81 |
| Total de Gastos | 3.85 | 37.56 |
| Utilidad Neta | 4.04 | 16.55 |
| | | |
| | | |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|---------------|
| Caja y Bancos | 9,878,825.44 |
| Caja y Bancos-colones | 9,878,825.44 |
| Cuentas Corrientes | 9,878,825.44 |
| Valores Negociables-Locales | 32,318,371.97 |
| Valores Negociables-colones | 32,318,371.97 |
| Sector Público-¢ | 32,334,651.05 |
| Disponibles para la venta | 32,334,651.05 |
| Primas y Descuentos sobre valores en ¢ | -16,279.08 |
| Primas sobre valores en ¢ | -21,884.98 |
| Descuentos sobre valores en ¢ | 5,605.90 |
| Intereses por Cobrar | 481,378.40 |
| Intereses por Cobrar-colones | 481,378.40 |
| De valores negociables | 463,367.61 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 463,367.61 |
| Otros intereses por cobrar | 18,010.79 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 443.60 |
| Gastos Pagados por Anticipado - colones | 443.60 |
| Otros - colones | 443.60 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Total Activo | 42,679,019.41 |
|---------------------|----------------------|

PASIVO

| | |
|------------------------------|----------|
| Cuentas por Pagar | 128.13 |
| Cuentas por Pagar-colones | 128.13 |
| Con Instituciones Públicas | 128.13 |
| Impuesto por pagar | 128.13 |
| Comisiones por pagar | 4,489.92 |
| Comisiones por pagar-colones | 4,489.92 |
| Comisiones por pagar SAFI | 4,489.92 |
| Administración | 4,489.92 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Total Pasivo | 4,618.05 |
|---------------------|-----------------|

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|----------------|
| Participaciones | 19,545,072.26 |
| Capital Pagado Exceso | 22,229,346.23 |
| Utilidades por Distribuir | 13,170,668.55 |
| Período Actual | 1,074,863.22 |
| Períodos anteriores | 12,095,805.33 |
| Utilidades distribuidas | -12,270,685.68 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total Patrimonio | 42,674,401.36 |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 42,679,019.41 |
|----------------------------------|----------------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|--|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 281,952.96 | 1,509,431.60 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 256,860.12 | 1,161,392.81 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 18,601.79 | 141,717.87 |
| Descuentos sobre valores negociables | 6,491.05 | 206,320.92 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | 2,562.71 | 16,075.59 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | 2,562.71 | 16,075.59 |
| Total Ingresos | 284,515.67 | 1,525,507.19 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 67,575.24 | 409,441.26 |
| De Administración | 67,575.24 | 409,441.26 |
| Otros gastos operativos | 640.32 | 3,975.97 |
| Impuestos locales | 128.14 | 803.78 |
| Otros | 512.18 | 3,172.19 |
| Primas sobre valores negociables | 23,984.73 | 36,999.17 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | 210.57 | 227.57 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | 210.57 | 227.57 |
| Total de Gastos | 92,410.86 | 450,643.97 |
| Utilidad Neta | 192,104.81 | 1,074,863.22 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

| | |
|---|-----------|
| Caja y Bancos | 15,038.15 |
| Caja y Bancos-otras monedas | 15,038.15 |
| Cuentas Corrientes | 15,038.15 |
| Valores Negociables-Locales | 95,643.61 |
| Valores Negociables-otras monedas | 95,643.61 |
| Sector Público-otras monedas | 95,471.92 |
| Disponibles para la venta | 95,471.92 |
| Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas | 171.69 |
| Primas sobre valores en otras monedas | -4.66 |
| Descuentos sobre valores en otras monedas | 176.35 |
| Intereses por Cobrar | 252.99 |
| Intereses por Cobrar-otras monedas | 252.99 |
| De valores negociables | 249.41 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 249.41 |
| Otros intereses por cobrar | 3.58 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1.63 |
| Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas | 1.63 |
| Otros - otras monedas | 1.63 |

Total Activo **110,936.38**

PASIVO

| | |
|------------------------------------|------|
| cuentas por pagar | .08 |
| cuentas por pagar-otras monedas | .08 |
| Con Instituciones Públicas | .08 |
| Impuestos por pagar | .08 |
| Comisiones por pagar | 3.28 |
| Comisiones por pagar-otras monedas | 3.28 |
| Comisiones por pagar SAFI | 3.28 |
| Administración | 3.28 |

Total Pasivo **3.36**

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|-----------|
| Participaciones | 92,374.21 |
| Capital Pagado Exceso | 17,677.56 |
| Utilidades por Distribuir | 10,194.55 |
| Período Actual | 728.21 |
| Períodos anteriores | 9,466.34 |
| Utilidades distribuidas | -9,313.30 |

Total Patrimonio **110,933.02**

Total Pasivo y Patrimonio **110,936.38**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

| | Junio | Acumulado |
|--|---------------|-----------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 231.03 | 1,333.11 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 163.53 | 1,052.99 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 3.71 | 22.45 |
| Descuentos sobre valores negociables | 63.79 | 257.67 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | 1.59 | 2.30 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | 1.59 | 2.30 |
| Total Ingresos | 232.62 | 1,335.41 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 58.99 | 323.69 |
| De Administración | 58.99 | 323.69 |
| Otros gastos operativos | 1.81 | 9.18 |
| Impuesto locales | .08 | .11 |
| Otros | 1.73 | 9.07 |
| Primas sobre valores negociables | 3.36 | 268.04 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .46 | 6.29 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .46 | 6.29 |
| Total de Gastos | 64.62 | 607.20 |
| Utilidad Neta | 168.00 | 728.21 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE EUROS)

ACTIVO

| | |
|---|----------|
| Caja y Bancos | 3,482.13 |
| Caja y Bancos-otras monedas | 3,482.13 |
| Cuentas Corrientes | 3,482.13 |
| Valores Negociables-Locales | 1,757.74 |
| Valores Negociables-otras monedas | 1,757.74 |
| Sector Público-otras monedas | 1,008.90 |
| Disponibles para la venta | 1,008.90 |
| Empresas privadas y mutuales-otras monedas | 755.62 |
| Disponibles para la venta | 755.62 |
| Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas | -6.78 |
| Primas sobre valores en otras monedas | -6.78 |
| Descuentos sobre valores en otras monedas | .00 |
| Intereses por Cobrar | 46.32 |
| Intereses por Cobrar-otras monedas | 46.32 |
| De valores negociables | 44.68 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 44.68 |
| Otros intereses por cobrar | 1.64 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .06 |
| Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas | .06 |
| Otros- otras monedas | .06 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Total Activo | 5,286.25 |
|---------------------|-----------------|

PASIVO

| | |
|------------------------------------|-----|
| Comisiones por pagar | .07 |
| Comisiones por pagar-otras monedas | .07 |
| Comisiones por pagar SAFI | .07 |
| Administración | .07 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Total Pasivo | 0.07 |
|---------------------|-------------|

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|----------|
| Participaciones | 4,980.79 |
| Capital Pagado Exceso | 226.65 |
| Utilidades por Distribuir | 639.58 |
| Período Actual | 11.14 |
| Períodos anteriores | 628.44 |
| Utilidades distribuidas | -560.84 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Total Patrimonio | 5,286.18 |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 5,286.25 |
|----------------------------------|-----------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE EUROS)

| | Junio | Acumulado |
|--|-------------|--------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 4.90 | 29.97 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 3.76 | 20.17 |
| Intereses de las cuentas en efectivo | 1.14 | 9.67 |
| Descuentos sobre valores negociables | .00 | .13 |
| Otros ingresos | .13 | 1.14 |
| Total Ingresos | 5.03 | 31.11 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | .99 | 6.86 |
| De Administración | .99 | 6.86 |
| Otros gastos operativos | .07 | .49 |
| Otros | .07 | .49 |
| Primas sobre valores negociables | 2.43 | 12.62 |
| Total de Gastos | 3.49 | 19.97 |
| | | |
| Utilidad Neta | 1.54 | 11.14 |
| | | |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

| | |
|---|--------|
| Caja y Bancos | 120.26 |
| Cuentas Corrientes | 120.26 |
| Valores Negociables-Locales | .00 |
| Sector Público | .00 |
| Primas y Descuentos sobre valores | .00 |
| Descuentos sobre valores | .00 |
| Documentos por Cobrar, Neto | 737.30 |
| Hipotecas por Cobrar | 741.01 |
| Estimación Documentos de Cobro Dudoso | -3.71 |
| Intereses por Cobrar | 5.15 |
| De Cartera Local | 5.15 |
| Intereses de Instrumentos Titularizados | 5.15 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Total Activo | 862.71 |
|---------------------|---------------|

PASIVO

| | |
|---|------|
| Comisiones por pagar | .36 |
| Comisiones por pagar SFI | .36 |
| Administración | .36 |
| Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar | .68 |
| Clasificadora de Riesgo | .50 |
| Impuestos | .18 |
| Impuesto sobre la Renta | .18 |
| Otros pasivos circulantes | 1.64 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Total Pasivo | 2.68 |
|---------------------|-------------|

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|--------|
| Participaciones | 852.09 |
| Utilidades por Distribuir | 24.21 |
| Período Actual | 15.96 |
| Períodos anteriores | 8.25 |
| Utilidades distribuidas | -16.27 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Total Patrimonio | 860.03 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 862.71 |
|----------------------------------|---------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

| | Junio | Acumulado |
|--|-------------|--------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 3.56 | 21.84 |
| Intereses sobre Instrumentos Titularizados | 3.53 | 21.34 |
| Intereses sobre Instrumentos Hipotecarios | 3.53 | 21.34 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .01 | .03 |
| Intereses Moratorios | .02 | .15 |
| Descuentos sobre valores negociables | .00 | .32 |
| Total Ingresos | 3.56 | 21.84 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | .36 | 2.17 |
| De Administración a la SFI | .36 | 2.17 |
| Gastos por estimación de incobrables | -.02 | -.18 |
| Otros gastos operativos | .64 | 3.85 |
| Gastos de clasificación | .21 | 1.27 |
| Impuestos locales | .18 | 1.08 |
| Gastos Cuota Bolsa Nacional de Valores | .25 | 1.50 |
| Gastos Financieros | .00 | .04 |
| Por intereses | .00 | .04 |
| Otros | .00 | .04 |
| Total de Gastos | .98 | 5.88 |
| Utilidad Neta | 2.58 | 15.96 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

| | |
|---|---------------|
| Caja y Bancos | 5,557,874.40 |
| Caja y Bancos-colones | 5,557,874.40 |
| Cuentas Corrientes | 5,557,874.40 |
| Valores Negociables-Locales | 62,503,680.88 |
| Valores Negociables-colones | 62,503,680.88 |
| Sector Público-¢ | 62,506,696.33 |
| Disponibles para la venta | 62,506,696.33 |
| Primas y Descuentos sobre valores en ¢ | -3,015.45 |
| Primas sobre valores en ¢ | -3,015.45 |
| Descuentos sobre valores en ¢ | .00 |
| Intereses por Cobrar | 996,921.77 |
| Intereses por Cobrar-colones | 996,921.77 |
| De valores negociables | 973,822.00 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 973,822.00 |
| Otros intereses por cobrar | 23,099.77 |
| Gastos pagados por Anticipado | 844.27 |
| Gastos pagados por Anticipado-colones | 844.27 |
| Otros-colones | 844.27 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Total Activo | 69,059,321.32 |
|---------------------|----------------------|

PASIVO

| | |
|------------------------------|----------|
| Cuentas por pagar | 11.13 |
| Cuentas por pagar Colones | 11.13 |
| Con Instituciones Públicas | 11.13 |
| Impuestos por pagar | 11.13 |
| Comisiones por pagar | 6,976.30 |
| Comisiones por pagar-colones | 6,976.30 |
| Comisiones por pagar SAFI | 6,976.30 |
| Administración | 6,976.30 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Total Pasivo | 6,987.43 |
|---------------------|-----------------|

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|---------------|
| Participaciones | 57,779,827.89 |
| Capital Pagado Exceso | 8,891,962.21 |
| Utilidades por Distribuir | 6,065,236.49 |
| Período Actual | 1,862,227.07 |
| Periodos anteriores | 4,203,009.42 |
| Utilidades distribuidas | -3,684,692.70 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total Patrimonio | 69,052,333.89 |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 69,059,321.32 |
|----------------------------------|----------------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE COLONES)

| | Junio | Acumulado |
|--|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 450,119.13 | 2,517,102.16 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 421,279.28 | 2,303,035.01 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 23,868.78 | 168,584.98 |
| Descuentos sobre valores negociables | 4,971.07 | 45,481.97 |
| Otros | .00 | .20 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | 222.59 | 964.75 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | 222.59 | 964.75 |
| Total Ingresos | 450,341.72 | 2,518,066.91 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 106,432.83 | 626,670.95 |
| De Administración | 106,432.83 | 626,670.95 |
| Otros gastos operativos | 952.33 | 5,714.76 |
| Impuestos locales | 11.13 | 48.24 |
| Otros | 941.20 | 5,666.52 |
| Primas sobre valores negociables | 1,326.98 | 23,454.13 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .00 | .00 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .00 | .00 |
| Total de Gastos | 108,712.14 | 655,839.84 |
| Utilidad Neta | 341,629.58 | 1,862,227.07 |

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

| | |
|---|------------------|
| Caja y Bancos | 4,763.29 |
| Caja y Bancos-otras monedas | 4,763.29 |
| Cuentas Corrientes | 4,763.29 |
| Valores Negociables-Locales | 43,755.40 |
| Valores Negociables-otras monedas | 43,755.40 |
| Sector Público-otras monedas | 43,756.69 |
| Disponibles para la venta | 43,756.69 |
| Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas | -1.29 |
| Primas sobre valores en otras monedas | -1.29 |
| Descuentos sobre valores en otras monedas | .00 |
| Intereses por Cobrar | 144.22 |
| Intereses por Cobrar-otras monedas | 144.22 |
| De valores negociables | 143.41 |
| Intereses de títulos de renta fija y renta variable | 143.41 |
| Otros intereses por cobrar | .81 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .58 |
| Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas | .58 |
| Otros-otras monedas | .58 |
| Total Activo | 48,663.49 |

PASIVO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Comisiones por pagar-otras monedas | 1.33 |
| Comisiones por pagar SAFI | 1.33 |
| Administración | 1.33 |
| Total Pasivo | 1.33 |

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|------------------|
| Participaciones | 47,887.77 |
| Capital Pagado Exceso | 546.63 |
| Utilidades por Distribuir | 493.60 |
| Período Actual | 234.70 |
| Periodos Anteriores | 258.90 |
| Utilidades distribuidas | -265.84 |
| Total Patrimonio | 48,662.16 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 48,663.49 |
|----------------------------------|------------------|

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DOLARES)

| | Junio | Acumulado |
|--|---------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 361.25 | 137.44 |
| Intereses de la cartera local de valores negociables | 354.37 | 133.62 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 5.56 | 3.00 |
| Descuentos sobre valores negociables | 1.32 | .82 |
| Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados | .60 | .00 |
| Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior | .60 | .00 |
| Total Ingresos | 361.85 | 137.44 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 119.78 | 58.40 |
| De Administración | 119.78 | 58.40 |
| Otros gastos operativos | 4.02 | 2.01 |
| Impuestos locales | .03 | .00 |
| Otros | 3.99 | 2.01 |
| Primas sobre valores negociables | 3.27 | 1.92 |
| Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados | .08 | .00 |
| Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior | .08 | .00 |
| Total de Gastos | 127.15 | 62.33 |
| Utilidad Neta | 234.70 | 75.11 |