

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

**BALANCE DE SITUACIÓN
 AL 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
AI 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

AI 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
Al 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
AI 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 inversionitas 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
Al 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
AI 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
AI 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 inversionitas 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
Periodos 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
AI 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
AI 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 derivados	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
AI 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN MILES DE DÓLARES)

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

AI 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
AI 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 Dudosos	-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
AI 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
AI 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
Al 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

AI 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