

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2013

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	2,111,442.75
Caja y Bancos-colones	2,111,442.75
Cuentas Corrientes	2,111,442.75
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	2,111,442.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	10,104,712.52
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	10,104,712.52
Sector Público-¢	8,443,525.25
Disponibles para la venta	8,443,525.25
Empresas privadas y mutuales-¢	1,653,303.14
Disponibles para la venta	1,653,303.14
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	8,086.46
Primas sobre valores en ¢	-436.66
Descuentos sobre valores en ¢	8,523.12
Ganancias (perdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	-202.33
Intereses por Cobrar	68,920.86
Intereses por Cobrar-colones	68,920.86
De valores negociables	61,786.84
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	61,786.84
Otros intereses por cobrar	7,134.02
Gastos Pagados por Anticipado	87.90
Gastos Pagados por Anticipado-colones	87.90
Otros-colones	87.90
Total Activo	12,285,164.03

PASIVO

Cuentas por Pagar	68,832.08
Cuentas por Pagar-colones	68,832.08
A Inversionistas	68,832.08
Principal	68,832.08
Comisiones por pagar	2,019.10
Comisiones por pagar-colones	2,019.10
Comisiones por pagar SAFI	2,019.10
Administración	2,019.10
PASIVO	70,851.18

PATRIMONIO

Participaciones	3,635,462.64
Capital Pagado Exceso	7,778,226.09
Ganancias (Perdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-202.33
Utilidades por Distribuir	5,359,048.00
Período Actual	353,726.70
Períodos anteriores	5,005,321.30
Utilidades distribuidas	-4,558,221.55
Total Patrimonio	12,214,312.85

Total Pasivo y Patrimonio	12,285,164.03
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	61,194.52	522,116.52
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	45,131.49	439,459.49
Intereses de las cuentas de efectivo	7,325.19	50,776.94
Descuentos sobre instrumentos financieros	8,737.84	31,874.68
Otros	.00	5.41
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	13,797.78
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	13,797.78
Total Ingresos	61,194.52	535,914.30
GASTOS		
Comisiones	20,991.48	143,146.68
De Administración	20,991.48	143,146.68
Otros gastos operativos	147.95	2,503.99
Impuestos locales	.00	689.89
Otros	147.95	1,814.10
Gastos Financieros	.00	212.90
Por intereses	.00	212.90
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	212.90
Primas sobre instrumentos financieros	1,661.70	35,791.71
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	532.32
Perdidas por venta de instrumentos financieros	.00	532.32
Total de Gastos	22,801.13	182,187.60
Utilidad Neta	38,393.39	353,726.70

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	7,435.92
Caja y Bancos-otras monedas	7,435.92
Cuentas Corrientes	7,435.92
Cuentas corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	7,435.92
Inversiones en Instrumentos Financieros	36,153.98
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	36,153.98
Sector Público-otras monedas	25,623.89
Disponibles para la venta	25,623.89
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	10,504.19
Disponibles para la venta	10,504.19
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	25.90
Primas sobre valores en otras monedas	-2.51
Descuentos sobre valores en otras monedas	28.41
Intereses por Cobrar	130.56
Intereses por Cobrar-otras monedas	130.56
De valores negociables	126.50
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	126.50
Otros intereses por cobrar	4.06
Gastos Pagados por Anticipado	.29
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.29
Otros-otras monedas	.29
Total Activo	43,720.75

PASIVO

Cuentas por Pagar	24.24
Cuentas por Pagar-otras monedas	24.24
A Inversionistas	24.24
Principal	24.24
Comisiones por pagar	2.34
Comisiones por pagar-otras monedas	2.34
Comisiones por pagar SAFI	2.34
Administración	2.34
Total Pasivo	26.58

PATRIMONIO

Participaciones	31,631.03
Capital Pagado Exceso	11,305.50
Utilidades por Distribuir	2,478.86
Período Actual	412.18
Períodos anteriores	2,066.68
Utilidades distribuidas	-1,721.22
Total Patrimonio	43,694.17

Total Pasivo y Patrimonio	43,720.75

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DÓLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	97.33	551.69
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	87.13	478.11
Intereses de las cuentas de efectivo	4.22	26.50
Descuentos sobre instrumentos financieros	5.98	47.08
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	1.36
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	1.36
Total Ingresos	97.33	553.05
GASTOS		
Comisiones	22.74	121.28
De Administración	22.74	121.28
Otros gastos operativos	.63	4.25
Impuesto locales	.00	.07
Otros	.63	4.18
Primas sobre instrumentos financieros	3.76	15.34
Total de Gastos	27.13	140.87
Utilidad Neta	70.20	412.18

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	43,500.48
Caja y Bancos-colones	43,500.48
Cuentas Corrientes	43,500.48
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del País	43,500.48
Inversiones en Instrumentos Financieros	732,002.25
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	732,002.25
Sector Público-¢	578,769.91
Disponibles para la venta	578,769.91
Empresas privadas y mutuales-¢	153,405.54
Disponibles para la venta	153,405.54
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-6,758.66
Primas sobre valores en ¢	-10,087.77
Descuentos sobre valores en ¢	3,329.11
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	6,585.46
Cuentas por Cobrar, Neto	7.12
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	7.12
Otras Cuentas por cobrar	7.12
Intereses por Cobrar	12,085.97
Intereses por Cobrar-colones	12,085.97
De valores negociables	11,990.93
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	11,990.93
Otros intereses por cobrar	95.04
Gastos Pagados por Anticipado	4.52
Gastos Pagados por Anticipado-colones	4.52
Otros-colones	4.52
Total Activo	787,600.34

PASIVO

Cuentas por Pagar	26,035.29
Cuentas por Pagar-colones	26,035.29
A Inversionistas	25,564.40
Principal	25,564.40
Con Instituciones Públicas	470.89
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	470.89
Comisiones por pagar	190.47
Comisiones por pagar-colones	190.47
Comisiones por pagar SAFI	190.47
Administración	161.69
Salida	28.78
Total Pasivo	26,225.76

PATRIMONIO

Participaciones	199,614.29
Capital Pagado Exceso	312,375.28
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	6,114.57
Utilidades por Distribuir	593,655.47
Período Actual	17,847.35
Períodos anteriores	575,808.12
Utilidades distribuidas	-350,385.03
Total Patrimonio	761,374.58

Total Pasivo y Patrimonio	787,600.34
----------------------------------	-------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	5,051.96	27,929.52
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	4,491.51	23,399.09
Intereses de las cuentas de efectivo	114.05	719.69
Descuentos sobre instrumentos financieros	434.90	3,799.04
Otros	11.50	11.70
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	.00	43.59
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	43.59
Total Ingresos	5,051.96	27,973.11
GASTOS		
Comisiones	1,587.23	8,115.60
De Administración	1,587.23	8,115.60
Otros gastos operativos	8.62	51.77
Impuestos locales	.00	2.18
Otros	8.62	49.59
Primas sobre instrumentos financieros	405.14	1,958.39
Total de Gastos	2,000.99	10,125.76
Utilidad Neta	3,050.97	17,847.35

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	18.05
Caja y Bancos-otras monedas	18.05
Cuentas Corrientes	18.05
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	18.05
inversiones en Instrumentos Financieros	419.53
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	419.53
Sector Público-otras monedas	340.41
Disponibles para la venta	340.41
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	85.17
Disponibles para la venta	85.17
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-8.30
Primas sobre valores en otras monedas	-9.51
Descuentos sobre valores en otras monedas	1.21
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas	2.25
Cuentas por Cobrar, Neto	.00
Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas	.00
Otras cuentas por cobrar	.00
Intereses por Cobrar	2.72
Intereses por Cobrar-otras monedas	2.72
De valores negociables	2.72
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	2.72
Otros intereses por Cobrar	.00
Otros intereses por Cobrar	.00
Gastos Pagados por Anticipado	.00
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.00
Otros-otras monedas	.00

Total Activo **440.30**

PASIVO

Cuentas por Pagar	.12
Cuentas por Pagar-otras monedas	.12
Con Instituciones Públicas	.12
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.12
Comisiones por pagar	.04
Comisiones por pagar-otras monedas	.04
Comisiones por pagar SAFI	.04
Administración	.04
Salida	.00

Total Pasivo **0.16**

PATRIMONIO

Participaciones	284.84
Capital Pagado Exceso	103.04
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	2.12
Utilidades por Distribuir	281.17
Período Actual	6.07
Períodos anteriores	275.10
Utilidades distribuidas	-231.03

Total Patrimonio **440.14**

Total Pasivo y Patrimonio **440.30**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.75	10.21
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	1.71	9.83
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	.04	.38
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.59
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.59
Total Ingresos	1.75	10.80
 GASTOS		
Comisiones	.36	2.11
De Administración	.36	2.11
Otros gastos operativos	.01	.06
Impuestos locales	.00	.03
Otros	.01	.03
Primas sobre instrumentos financieros	.46	2.56
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Total de Gastos	.83	4.73
Utilidad Neta	.92	6.07

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Caja y Bancos	121,295.84
Caja y Bancos-colones	121,295.84
Cuentas Corrientes	121,295.84
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	121,295.84
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,720,354.85
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	1,720,354.85
Sector Público-¢	1,107,993.94
Disponibles para la venta	1,107,993.94
Empresas privadas y mutuales-¢	607,707.85
Disponibles para la venta	607,707.85
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-2,287.10
Primas sobre valores en ¢	-14,374.93
Descuentos sobre valores en ¢	12,087.83
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	6,940.16
Cuentas por Cobrar, Neto	3.65
Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas	3.65
Otras cuentas por cobrar	3.65
Intereses por Cobrar	33,181.07
Intereses por Cobrar-colones	33,181.07
De valores negociables	32,970.60
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	32,970.60
Otros intereses por cobrar	210.47
Gastos Pagados por Anticipado	9.96
Gastos Pagados por Anticipado-colones	9.96
Otros	9.96
Total Activo	1,874,845.37
PASIVO	
Cuentas por Pagar	608.08
Cuentas por Pagar-colones	608.08
Con Instituciones Públicas	608.08
Impuestos por pagar	1.67
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	606.41
Comisiones por pagar	405.93
Comisiones por pagar-colones	405.93
Comisiones por pagar SAFI	405.93
Administración	385.01
Salida	20.92
Total Pasivo	1,014.01
PATRIMONIO	
Participaciones	686,147.00
Capital Pagado Exceso	966,087.15
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	6,333.75
Utilidades por Distribuir	1,537,959.27
Período Actual	38,895.54
Períodos anteriores	1,499,063.73
Utilidades distribuidas	-1,322,695.81
Total Patrimonio	1,873,831.36
Total Pasivo y Patrimonio	1,874,845.37

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	11,870.52	60,766.54
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	10,457.84	50,174.26
Intereses de las cuentas de efectivo	212.92	1,995.12
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,199.76	8,596.36
Otros	.00	.80
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	33.45	80.56
Ganancia por venta de instrumentos financieros	33.45	80.56
Total Ingresos	11,903.97	60,847.10
 GASTOS		
Comisiones	3,670.73	17,455.51
De Administración	3,670.73	17,455.51
Otros gastos operativos	20.46	104.50
Impuestos locales	1.67	4.03
Otros	18.79	100.47
Primas sobre instrumentos financieros	1,038.36	4,391.55
Total de Gastos	4,729.55	21,951.56
Utilidad Neta	7,174.42	38,895.54

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	228.18
Caja y Bancos-otras monedas	228.18
Cuentas Corrientes	228.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,898.75
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,898.75
Sector Público-otras monedas	1,906.24
Disponibles para la venta	1,906.24
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	.00
Disponibles para la venta	.00
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-20.43
Primas sobre valores en otras monedas	-21.51
Descuentos sobre valores en otras monedas	1.08
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas	12.94
Intereses por Cobrar	15.53
Intereses por Cobrar-otras monedas	15.53
De valores negociables	15.48
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	15.48
Otros intereses por cobrar	.05
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.01
Otros	.01
Total Activo	2,142.47

PASIVO

Cuentas por Pagar	1.70
Cuentas por Pagar-otras monedas	1.70
A Inversionistas	1.00
Principal	1.00
Con Instituciones Públicas	.70
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.70
Comisiones por pagar	.15
Comisiones por pagar-otras monedas	.15
Comisiones por pagar SAFI	.15
Administración	.13
Salida	.02
Total Pasivo	1.85

PATRIMONIO

Participaciones	1,631.12
Capital Pagado Exceso	376.73
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	12.24
Utilidades por Distribuir	408.68
Período Actual	27.13
Períodos anteriores	381.55
Utilidades distribuidas	-288.15
Total Patrimonio	2,140.62

Total Pasivo y Patrimonio	2,142.47

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	7.19	42.96
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	7.08	40.27
Intereses de las cuentas de efectivo	.05	.29
Descuentos sobre instrumentos financieros	.06	2.40
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.15
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.15
Total Ingresos	7.19	43.11
 GASTOS		
Comisiones	1.29	7.42
De Administración	1.29	7.42
Otros gastos operativos	.02	.16
Impuestos locales	.00	.01
Otros	.02	.15
Primas sobre instrumentos financieros	1.05	6.32
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	2.08
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	2.08
Total de Gastos	2.36	15.98
Utilidad Neta	4.83	27.13

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	5,434,015.74
Caja y Bancos-colones	5,434,015.74
Cuentas Corrientes	5,434,015.74
Valores Negociables-Locales	40,504,849.07
Valores Negociables-colones	40,504,849.07
Sector Público-¢	40,547,883.08
Disponibles para la venta	40,547,883.08
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-43,034.01
Primas sobre valores en ¢	-64,535.24
Descuentos sobre valores en ¢	21,501.23
Intereses por Cobrar	452,983.72
Intereses por Cobrar-colones	452,983.72
De valores negociables	425,624.08
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	425,624.08
Otros intereses por cobrar	27,359.64
Gastos Pagados por Anticipado	330.22
Gastos Pagados por Anticipado - colones	330.22
Otros - colones	330.22
Total Activo	46,392,178.75

PASIVO

Cuentas por Pagar	165,650.37
Cuentas por Pagar-colones	165,650.37
A Inversionistas	165,650.37
Principal	165,650.37
Con Instituciones Públicas	.00
Impuesto por pagar	.00
Comisiones por pagar	7,624.60
Comisiones por pagar-colones	7,624.60
Comisiones por pagar SAFI	7,624.60
Administración	7,624.60
Total Pasivo	173,274.97

PATRIMONIO

Participaciones	19,984,931.39
Capital Pagado Exceso	25,222,528.86
Utilidades por Distribuir	15,794,661.14
Período Actual	1,297,696.08
Períodos anteriores	14,496,965.06
Utilidades distribuidas	-14,783,217.61
Total Patrimonio	46,218,903.78

Total Pasivo y Patrimonio	46,392,178.75
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	247,356.70	1,816,015.64
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	207,293.04	1,484,865.31
Intereses de las cuentas de efectivo	28,283.68	256,062.77
Descuentos sobre instrumentos financieros	11,779.98	74,976.02
Otros	.00	111.54
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	121,486.23
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	121,486.23
Total Ingresos	247,356.70	1,937,501.87
 GASTOS		
Comisiones	79,404.43	524,834.27
De Administración	79,404.43	524,834.27
Otros gastos operativos	553.44	13,285.91
Impuestos locales	.00	6,074.31
Otros	553.44	7,211.60
Gastos Financieros	.00	.00
Por intereses	.00	.00
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	24,959.55	101,635.18
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	50.43
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	50.43
Total de Gastos	104,917.42	639,805.79
Utilidad Neta	142,439.28	1,297,696.08

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Caja y Bancos	20,177.98
Caja y Bancos-otras monedas	20,177.98
Cuentas Corrientes	20,177.98
Valores Negociables-Locales	114,820.62
Valores Negociables-otras monedas	114,820.62
Sector Público-otras monedas	114,644.71
Disponibles para la venta	114,644.71
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	175.91
Primas sobre valores en otras monedas	-8.76
Descuentos sobre valores en otras monedas	184.67
Intereses por Cobrar	331.96
Intereses por Cobrar-otras monedas	331.96
De valores negociables	307.17
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	307.17
Otros intereses por cobrar	24.79
Gastos Pagados por Anticipado	.72
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.72
Otros - otras monedas	.72
Total Activo	135,331.28
PASIVO	
Cuentas por pagar	167.99
Cuentas por pagar-otras monedas	167.99
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.18
A Inversionistas	167.81
Principal	167.81
Con Instituciones Públicas	.18
Impuestos por pagar	.18
Comisiones por pagar	7.23
Comisiones por pagar-otras monedas	7.23
Comisiones por pagar SAFI	7.23
Administración	7.23
Total Pasivo	175.22
PATRIMONIO	
Participaciones	110,333.01
Capital Pagado Exceso	23,477.17
Utilidades por Distribuir	12,434.13
Período Actual	1,213.72
Períodos anteriores	11,220.41
Utilidades distribuidas	-11,088.25
Total Patrimonio	135,156.06
Total Pasivo y Patrimonio	135,331.28

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	324.82	1,660.34
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	260.14	1,278.94
Intereses de las cuentas de efectivo	26.01	116.58
Descuento sobre instrumentos financieros	38.67	264.80
Dividendos de acciones	.00	.01
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3.70	13.57
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3.70	13.57
Total Ingresos	328.52	1,673.91
 GASTOS		
Comisiones	98.39	415.52
De Administración	98.39	415.52
Otros gastos operativos	7.37	17.85
Impuesto locales	.18	.68
Otros	7.19	17.17
Primas sobre instrumentos financieros	4.66	26.82
Total de Gastos	110.42	460.19
Utilidad Neta	218.10	1,213.72

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2013

(EN MILES DE EUROS)

ACTIVO

Caja y Bancos	2,780.59
Caja y Bancos-otras monedas	2,780.59
Cuentas Corrientes	2,780.59
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	2,780.59
Valores Negociables-Locales	402.87
Valores Negociables-otras monedas	402.87
Sector Público-otras monedas	.00
Disponibles para la venta	.00
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	406.38
Disponibles para la venta	406.38
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-3.51
Primas sobre valores en otras monedas	-3.51
Descuentos sobre valores en otras monedas	.00
Intereses por Cobrar	13.24
Intereses por Cobrar-otras monedas	13.24
De valores negociables	11.57
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	11.57
Otros intereses por cobrar	1.67
Gastos Pagados por Anticipado	.03
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.03
Otros- otras monedas	.03
Total Activo	3,196.73

PASIVO

Cuentas por Pagar	.00
Cuentas por pagar- Otras monedas	.00
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Comisiones por pagar	.03
Comisiones por pagar-otras monedas	.03
Comisiones por pagar SAFI	.03
Administración	.03
Total Pasivo	0.03

PATRIMONIO

Participaciones	3,002.24
Capital Pagado Exceso	141.48
Utilidades por Distribuir	652.26
Período Actual	4.52
Períodos anteriores	647.74
Utilidades distribuidas	-599.28
Total Patrimonio	3,196.70

Total Pasivo y Patrimonio	3,196.73
----------------------------------	-----------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE EUROS)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	2.00	13.05
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	1.05	5.58
Intereses de las cuentas en efectivo	.95	7.47
Otros ingresos	.03	.76
Total Ingresos	2.03	13.81
GASTOS		
Comisiones	.53	4.23
De Administración	.53	4.23
Otros gastos operativos	.04	.28
Otros	.04	.28
Primas sobre instrumentos financieros	.96	4.78
Total de Gastos	1.53	9.29
Utilidad Neta	.50	4.52

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 2013
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	36.91
Cuentas Corrientes	36.91
Valores Negociables-Locales	85.48
Sector Público	85.07
Primas y Descuentos sobre valores	.41
Descuentos sobre valores	.41
Documentos por Cobrar, Neto	656.89
Hipotecas por Cobrar	660.19
Estimación Documentos de Cobro Dudosos	-3.30
Intereses por Cobrar	4.37
De Cartera Local	4.37
Intereses de Instrumentos Titularizados	4.37
Total Activo	783.65

PASIVO

Comisiones por pagar	.32
Comisiones por pagar SFI	.32
Administración	.32
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.67
Clasificadora de Riesgo	.51
Impuestos	.16
Impuesto sobre la Renta	.16
Otros pasivos circulantes	3.89
Total Pasivo	4.88

PATRIMONIO

Participaciones	771.66
Utilidades por Distribuir	21.64
Período Actual	14.01
Períodos anteriores	7.63
Utilidades distribuidas	-14.53
Total Patrimonio	778.77

Total Pasivo y Patrimonio

783.65

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 2013
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.24	19.57
Intereses sobre Instrumentos Titularizados	3.00	18.61
Intereses sobre Instrumentos Hipotecarios	3.00	18.61
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.11
Intereses Moratorios	.05	.23
Descuentos sobre valores negociables	.19	.61
Otros	.00	.01
Total Ingresos	3.24	19.57
GASTOS		
Comisiones	.32	1.97
De Administración a la SFI	.32	1.97
Gastos por estimación de incobrables	-.04	-.20
Otros gastos operativos	.62	3.72
Gastos de clasificación	.21	1.26
Impuestos locales	.16	.96
Gastos Cuota Bolsa Nacional de Valores	.25	1.50
Gastos Financieros	.02	.07
Por intereses	.02	.07
Otros	.02	.07
Total de Gastos	.92	5.56
Utilidad Neta	2.32	14.01

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Caja y Bancos	11,140,882.21
Caja y Bancos-colones	11,140,882.21
Cuentas Corrientes	11,140,882.21
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del País	11,140,882.21
Valores Negociables-Locales	90,626,293.65
Valores Negociables-colones	90,626,293.65
Sector Público-¢	90,694,692.27
Disponibles para la venta	90,694,692.27
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-68,398.62
Primas sobre valores en ¢	-68,398.62
Intereses por Cobrar	919,172.23
Intereses por Cobrar-colones	919,172.23
De valores negociables	874,040.20
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	874,040.20
Otros intereses por cobrar	45,132.03
Gastos pagados por Anticipado	651.82
Gastos pagados por Anticipado-colones	651.82
Otros-colones	651.82
Total Activo	102,686,999.91
PASIVO	
Cuentas por pagar	303,455.37
Cuentas por pagar Colones	303,455.37
A Inversionistas	303,455.37
Principal	303,455.37
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	17,298.42
Comisiones por pagar-colones	17,298.42
Comisiones por pagar SAFI	17,298.42
Administración	17,298.42
Total Pasivo	320,753.79
PATRIMONIO	
Participaciones	80,729,735.06
Capital Pagado Exceso	18,085,082.82
Utilidades por Distribuir	10,997,386.81
Período Actual	2,378,486.57
Periodos anteriores	8,618,900.24
Utilidades distribuidas	-7,445,958.57
Total Patrimonio	102,366,246.12
Total Pasivo y Patrimonio	102,686,999.91

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	529,309.21	3,453,923.07
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	482,023.32	3,122,411.88
Intereses de las cuentas de efectivo	47,265.62	325,118.17
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	6,325.29
Otros	20.27	67.73
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	10,352.13
Ganancia por la venta de instrumentos financieros	.00	10,352.13
Total Ingresos	529,309.21	3,464,275.20
 GASTOS		
Comisiones	171,716.14	961,078.68
De Administración	171,716.14	961,078.68
Otros gastos operativos	2,194.01	13,359.41
Impuestos locales	.00	517.61
Otros	2,194.01	12,841.80
Primas sobre instrumentos financieros	23,975.53	110,247.74
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	1,102.80
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	1,102.80
Total de Gastos	197,885.68	1,085,788.63
Utilidad Neta	331,423.53	2,378,486.57

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2013

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	9,975.65
Caja y Bancos-otras monedas	9,975.65
Cuentas Corrientes	9,975.65
Valores Negociables-Locales	57,004.06
Valores Negociables-otras monedas	57,004.06
Sector Público-otras monedas	57,004.61
Disponibles para la venta	57,004.61
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-.55
Primas sobre valores en otras monedas	-.55
Intereses por Cobrar	172.53
Intereses por Cobrar-otras monedas	172.53
De valores negociables	167.12
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	167.12
Otros intereses por cobrar	5.41
Gastos Pagados por Anticipado	.38
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.38
Otros-otras monedas	.38
Total Activo	67,152.62

PASIVO

Cuentas por pagar	2,156.32
Cuentas por pagar otras -monedas	2,156.32
A Inversionistas	2,156.32
Principal	2,156.32
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Comisiones por pagar-otras monedas	3.59
Comisiones por pagar SAFI	3.59
Administración	3.59
Total Pasivo	2,159.91

PATRIMONIO

Participaciones	62,729.26
Capital Pagado Exceso	1,550.97
Utilidades por Distribuir	1,519.29
Período Actual	538.28
Periodos Anteriores	981.01
Utilidades distribuidas	-806.81
Total Patrimonio	64,992.71

Total Pasivo y Patrimonio

67,152.62

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	128.45	729.04
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	122.72	688.26
Intereses de las cuentas de efectivo	5.73	40.30
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.48
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	1.17
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	1.17
Total Ingresos	128.45	730.21
GASTOS		
Comisiones	36.67	179.00
De Administración	36.67	179.00
Otros gastos operativos	1.96	7.87
Impuestos locales	.00	.06
Otros	1.96	7.81
Primas sobre instrumentos financieros	.55	5.06
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	39.18	191.93
Utilidad Neta	89.27	538.28