

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

ACTIVO

Caja y Bancos	2,048,521.31
Caja y Bancos-colones	2,048,521.31
Cuentas Corrientes	2,048,521.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	8,416,837.46
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	8,416,837.46
Sector Público-¢	6,948,597.31
Disponibles para la venta	6,948,597.31
Empresas privadas y mutuales-¢	1,452,005.00
Disponibles para la venta	1,452,005.00
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	16,302.18
Primas sobre valores en ¢	-2,800.97
Descuentos sobre valores en ¢	19,103.15
Ganancias (perdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	-67.03
Intereses por Cobrar	52,444.85
Intereses por Cobrar-colones	52,444.85
De valores negociables	48,215.81
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	48,215.81
Otros intereses por cobrar	4,229.04
Gastos Pagados por Anticipado	107.60
Gastos Pagados por Anticipado-colones	107.60
Otros-colones	107.60
Total Activo	10,517,911.22

PASIVO

Cuentas por Pagar	68,810.77
Cuentas por Pagar-colones	68,810.77
A Inversionistas	68,755.21
Principal	68,755.21
Otras Cuentas por Pagar	.00
Con Instituciones Públicas	55.56
Impuestos por pagar	55.56
Comisiones por pagar	576.32
Comisiones por pagar-colones	576.32
Comisiones por pagar SAFI	576.32
Administración	576.32
PASIVO	69,387.09

PATRIMONIO

Participaciones	3,083,791.65
Capital Pagado Exceso	6,599,705.62
Ganancias (Perdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-67.03
Utilidades por Distribuir	5,455,636.44
Período Actual	450,315.14
Períodos anteriores	5,005,321.30
Utilidades distribuidas	-4,690,542.55
Total Patrimonio	10,448,524.13

Total Pasivo y Patrimonio	10,517,911.22
----------------------------------	----------------------

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	43,254.19	672,867.05
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	28,357.48	540,095.91
Intereses de las cuentas de efectivo	4,435.26	65,310.29
Descuentos sobre instrumentos financieros	10,459.73	67,453.72
Otros	1.72	7.13
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1,111.26	20,896.58
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1,111.26	20,896.58
Total Ingresos	44,365.45	693,763.63
GASTOS		
Comisiones	17,328.65	200,705.09
De Administración	17,328.65	200,705.09
Otros gastos operativos	342.12	3,441.71
Impuestos locales	49.62	986.00
Otros	292.50	2,455.71
Gastos Financieros	.00	376.06
Por intereses	.00	376.06
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	376.06
Primas sobre instrumentos financieros	1,478.51	38,287.29
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	106.02	638.34
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	106.02	638.34
Total de Gastos	19,255.30	243,448.49
Utilidad Neta	25,110.15	450,315.14

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

ACTIVO

Caja y Bancos	4,947.21
Caja y Bancos-otras monedas	4,947.21
Cuentas Corrientes	4,947.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	44,747.12
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	44,747.12
Sector Público-otras monedas	28,992.82
Disponibles para la venta	28,992.82
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	15,759.51
Disponibles para la venta	15,759.51
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-3.50
Primas sobre valores en otras monedas	-11.83
Descuentos sobre valores en otras monedas	8.33
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas	-1.71
Cuentas por cobrar neto	.00
cuentas por cobrar neto-otras monedas	.00
otras cuentas por cobrar	.00
Intereses por Cobrar	159.01
Intereses por Cobrar-otras monedas	159.01
De valores negociables	157.11
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	157.11
Otros intereses por cobrar	1.90
Gastos Pagados por Anticipado	.38
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.38
Otros-otras monedas	.38
Total Activo	49,853.72

PASIVO

Cuentas por Pagar	208.28
Cuentas por Pagar-otras monedas	208.28
A Inversionistas	208.28
Principal	208.28
Comisiones por pagar	.89
Comisiones por pagar-otras monedas	.89
Comisiones por pagar SAFI	.89
Administración	.89
Total Pasivo	209.17

PATRIMONIO

Participaciones	35,781.67
Capital Pagado Exceso	13,073.73
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-1.71
Utilidades por Distribuir	2,691.49
Período Actual	624.81
Períodos anteriores	2,066.68
Utilidades distribuidas	-1,900.63
Total Patrimonio	49,644.55

Total Pasivo y Patrimonio	49,853.72
----------------------------------	------------------

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	111.42	861.20
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	105.75	764.11
Intereses de las cuentas de efectivo	2.24	35.40
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.43	61.69
Ganancia en instrumentos financieros y productos devivados	1.63	4.33
Ganancia por venta de instrumentos financieros de la cartera local y del exterior	1.63	4.33
Total Ingresos	113.05	865.53
GASTOS		
Comisiones	28.52	201.03
De Administración	28.52	201.03
Otros gastos operativos	1.06	6.87
Impuesto locales	.08	.22
Otros	.98	6.65
Gastos Financieros	.00	.12
Por intereses	.00	.12
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	10.54	32.70
Total de Gastos	40.12	240.72
Utilidad Neta	72.93	624.81

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

ACTIVO	
Caja y Bancos	46,680.99
Caja y Bancos-colones	46,680.99
Cuentas Corrientes	46,680.99
Inversiones en Instrumentos Financieros	789,915.99
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	789,915.99
Sector Público-¢	585,044.68
Disponibles para la venta	585,044.68
Empresas privadas y mutuales-¢	205,021.10
Disponibles para la venta	205,021.10
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-10,306.83
Primas sobre valores en ¢	-12,328.99
Descuentos sobre valores en ¢	2,022.16
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	10,157.04
Cuentas por Cobrar, Neto	3.90
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	3.90
Otras Cuentas por cobrar	3.90
Intereses por Cobrar	10,732.21
Intereses por Cobrar-colones	10,732.21
De valores negociables	10,591.08
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	10,591.08
Otros intereses por cobrar	141.13
Gastos Pagados por Anticipado	5.82
Gastos Pagados por Anticipado-colones	5.82
Otros-colones	5.82
Total Activo	847,338.91
PASIVO	
Cuentas por Pagar	5,150.18
Cuentas por Pagar-colones	5,150.18
Con Instituciones Públicas	5,150.18
Impuestos por pagar	4,561.80
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	588.38
sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	65.78
Comisiones por pagar-colones	65.78
Comisiones por pagar SAFI	65.78
Administración	65.78
Salida	.00
Total Pasivo	5,215.96
PATRIMONIO	
Participaciones	217,045.78
Capital Pagado Exceso	367,935.58
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	9,568.66
Utilidades por Distribuir	603,767.20
Período Actual	27,959.08
Períodos anteriores	575,808.12
Utilidades distribuidas	-356,194.27
Total Patrimonio	842,122.95
Total Pasivo y Patrimonio	847,338.91

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	5,465.38	43,982.02
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	5,139.96	38,219.07
Intereses de las cuentas de efectivo	150.97	1,144.80
Descuentos sobre instrumentos financieros	174.25	4,606.25
Otros	.20	11.90
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	107.96
Ganancia por ventas de instrumentos financieros cartera local y del exterior	.00	107.96
Total Ingresos	5,465.38	44,089.98
GASTOS		
Comisiones	690.49	11,847.30
De Administración	690.49	11,847.30
A la Entidad de Custodia	.00	.00
Otros gastos operativos	10.31	84.00
Impuestos locales	.00	5.40
Otros	10.31	78.60
Primas sobre Instrumentos Financieros	878.38	4,199.60
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros y prod. Derivados	.00	.00
Pérdidas venta instrumentos financieros cartera local y del exterior	.00	.00
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.00
Total de Gastos	1,579.18	16,130.90
Utilidad Neta	3,886.20	27,959.08

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

ACTIVO

Caja y Bancos	12.29
Caja y Bancos-otras monedas	12.29
Cuentas Corrientes	12.29
inversiones en Instrumentos Financieros	443.26
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	443.26
Sector Público-otras monedas	390.34
Disponibles para la venta	390.34
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	50.21
Disponibles para la venta	50.21
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	.21
Primas sobre valores en otras monedas	-.53
Descuentos sobre valores en otras monedas	.74
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas	2.50
Intereses por Cobrar	1.76
Intereses por Cobrar-otras monedas	1.76
De valores negociables	1.76
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	1.76
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	457.31

PASIVO

Cuentas por Pagar	.15
Cuentas por Pagar-otras monedas	.15
Con Instituciones Públicas	.15
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.15
Comisiones por pagar	.03
Comisiones por pagar-otras monedas	.03
Comisiones por pagar SAFI	.03
Administración	.03
Salida	.00
Total Pasivo	0.18

PATRIMONIO

Participaciones	293.63
Capital Pagado Exceso	108.66
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	2.34
Utilidades por Distribuir	284.28
Período Actual	9.18
Períodos anteriores	275.10
Utilidades distribuidas	-231.78
Total Patrimonio	457.13

Total Pasivo y Patrimonio

457.31

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.41	15.09
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	1.19	14.13
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.01
Descuentos sobre instrumentos financieros	.22	.95
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	1.07
Ganancia por ventas instrumentos financieros cartera local y ext	.00	1.07
Total Ingresos	1.41	16.16
GASTOS		
Comisiones	.28	3.12
De Administración	.28	3.12
Otros gastos operativos	.01	.10
Impuestos locales	.00	.05
Otros	.01	.05
Primas sobre instrumentos financieros	.24	3.76
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	.53	6.98
Utilidad Neta	.88	9.18

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

ACTIVO	
Caja y Bancos	344,130.87
Caja y Bancos-colones	344,130.87
Cuentas Corrientes	344,130.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,587,811.56
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	2,587,811.56
Sector Público-¢	1,454,385.25
Disponibles para la venta	1,454,385.25
Empresas privadas y mutuales-¢	1,126,447.96
Disponibles para la venta	1,126,447.96
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-10,645.67
Primas sobre valores en ¢	-22,504.27
Descuentos sobre valores en ¢	11,858.60
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	17,624.02
Cuentas por Cobrar, Neto	.00
Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas	.00
Otras cuentas por cobrar	.00
Intereses por Cobrar	32,914.91
Intereses por Cobrar-colones	32,914.91
De valores negociables	32,024.70
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	32,024.70
Otros intereses por cobrar	890.21
Gastos Pagados por Anticipado	17.93
Gastos Pagados por Anticipado-colones	17.93
Otros	17.93
Total Activo	2,964,875.27
PASIVO	
Cuentas por Pagar	1,008.65
Cuentas por Pagar-colones	1,008.65
Con Instituciones Públicas	1,008.65
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,008.65
Comisiones por pagar	407.96
Comisiones por pagar-colones	407.96
Comisiones por pagar SAFI	407.96
Administración	407.96
Salida	.00
Total Pasivo	1,416.61
PATRIMONIO	
Participaciones	1,066,577.46
Capital Pagado Exceso	1,642,453.79
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	16,615.36
Utilidades por Distribuir	1,567,322.20
Periodo Actual	68,258.47
Periodos anteriores	1,499,063.73
Utilidades distribuidas	-1,329,510.15
Total Patrimonio	2,963,458.66
Total Pasivo y Patrimonio	2,964,875.27

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	18,139.81	109,380.34
Intereses de la cartera local de valores negociables	16,446.48	93,904.47
Intereses de las cuentas de efectivo	945.52	3,918.07
Descuentos sobre valores negociables	747.01	11,556.20
Otros	.80	1.60
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	.00	189.71
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior	.00	189.71
Total Ingresos	18,139.81	109,570.05
 GASTOS		
Comisiones	2,416.69	28,601.19
De Administración	2,416.69	28,601.19
Otros gastos operativos	33.46	189.50
Impuestos locales	.00	9.49
Otros	33.46	180.01
Primas sobre valores negociables	3,429.48	12,520.89
Total de Gastos	5,879.63	41,311.58
Utilidad Neta	12,260.18	68,258.47

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

ACTIVO

Caja y Bancos	76.10
Caja y Bancos-otras monedas	76.10
Cuentas Corrientes	76.10
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,340.14
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,340.14
Sector Público-otras monedas	1,894.85
Disponibles para la venta	1,894.85
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	451.88
Disponibles para la venta	451.88
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-20.69
Primas sobre valores en otras monedas	-24.49
Descuentos sobre valores en otras monedas	3.80
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas	14.10
Intereses por Cobrar	12.07
Intereses por Cobrar-otras monedas	12.07
De valores negociables	12.01
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	12.01
Otros intereses por cobrar	.06
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.02
Otros	.02
Total Activo	2,428.33

PASIVO

Cuentas por Pagar	.80
Cuentas por Pagar-otras monedas	.80
Con Instituciones Públicas	.80
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.80
Comisiones por pagar	.51
Comisiones por pagar-otras monedas	.51
Comisiones por pagar SAFI	.51
Administración	.51
Salida	.00
Total Pasivo	1.31

PATRIMONIO

Participaciones	1,834.82
Capital Pagado Exceso	455.60
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	13.30
Utilidades por Distribuir	424.95
Período Actual	43.40
Períodos anteriores	381.55
Utilidades distribuidas	-301.65
Total Patrimonio	2,427.02

Total Pasivo y Patrimonio	2,428.33
----------------------------------	-----------------

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	7.11	64.33
Intereses de la cartera local de valores negociables	5.77	58.22
Intereses de las cuentas de efectivo	.07	.46
Descuentos sobre valores negociables	1.27	5.65
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	.00	2.93
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior	.00	2.93
Total Ingresos	7.11	67.26
GASTOS		
Comisiones	1.51	11.76
De Administración	1.51	11.76
Otros gastos operativos	.03	.38
Impuestos locales	.00	.14
Otros	.03	.24
Primas sobre valores negociables	1.18	9.63
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.00	2.09
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.00	2.09
Total de Gastos	2.72	23.86
Utilidad Neta	4.39	43.40

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

ACTIVO

Caja y Bancos	9,646,827.57
Caja y Bancos-colones	9,646,827.57
Cuentas Corrientes	9,646,827.57
Valores Negociables-Locales	36,834,266.39
Valores Negociables-colones	36,834,266.39
Sector Público-¢	36,850,485.60
Disponibles para la venta	36,850,485.60
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-16,219.21
Primas sobre valores en ¢	-55,442.81
Descuentos sobre valores en ¢	39,223.60
Intereses por Cobrar	229,805.15
Intereses por Cobrar-colones	229,805.15
De valores negociables	211,837.98
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	211,837.98
Otros intereses por cobrar	17,967.17
Gastos Pagados por Anticipado	374.38
Gastos Pagados por Anticipado - colones	374.38
Otros - colones	374.38
Total Activo	46,711,273.49

PASIVO

Cuentas por Pagar	582,478.45
Cuentas por Pagar-colones	582,478.45
A Inversionistas	582,451.26
Principal	582,451.26
Con Instituciones Públicas	27.19
Impuesto por pagar	27.19
Comisiones por pagar	2,559.52
Comisiones por pagar-colones	2,559.52
Comisiones por pagar SAFI	2,559.52
Administración	2,559.52
Total Pasivo	585,037.97

PATRIMONIO

Participaciones	19,784,207.22
Capital Pagado Exceso	25,373,816.58
Utilidades por Distribuir	16,180,676.88
Período Actual	1,683,711.82
Períodos anteriores	14,496,965.06
Utilidades distribuidas	-15,212,465.16
Total Patrimonio	46,126,235.52

Total Pasivo y Patrimonio	46,711,273.49
----------------------------------	----------------------

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	204,588.37	2,498,522.54
Intereses de la cartera local de valores negociables	151,592.10	2,025,509.48
Intereses de las cuentas de efectivo	19,473.93	318,817.17
Descuentos sobre valores negociables	33,522.34	154,084.35
Otros	.00	111.54
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	543.82	133,344.66
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior	543.82	133,344.66
Total Ingresos	205,132.19	2,631,867.20
 GASTOS		
Comisiones	75,138.36	765,863.94
De Administración	75,138.36	765,863.94
Otros gastos operativos	1,056.35	16,908.72
Impuestos locales	27.19	6,667.23
Otros	1,029.16	10,241.49
Gastos Financieros	131.57	131.57
Por intereses	131.57	131.57
Por operaciones del mercado de liquidez	131.57	131.57
Primas sobre valores negociables	23,114.44	164,719.13
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	481.57	532.00
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	481.57	532.00
Total de Gastos	99,922.29	948,155.36
Utilidad Neta	105,209.90	1,683,711.84

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

ACTIVO	
Caja y Bancos	16,803.53
Caja y Bancos-otras monedas	16,803.53
Cuentas Corrientes	16,803.53
Valores Negociables-Locales	101,813.26
Valores Negociables-otras monedas	101,813.26
Sector Público-otras monedas	101,810.60
Disponibles para la venta	101,810.60
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	2.66
Primas sobre valores en otras monedas	-3.77
Descuentos sobre valores en otras monedas	6.43
Intereses por Cobrar	332.58
Intereses por Cobrar-otras monedas	332.58
De valores negociables	325.79
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	325.79
Otros intereses por cobrar	6.79
Gastos Pagados por Anticipado	1.32
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	1.32
Otros - otras monedas	1.32
Total Activo	118,950.69
PASIVO	
Cuentas por pagar	459.38
Cuentas por pagar-otras monedas	459.38
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
A Inversionistas	458.95
Principal	458.95
Otras Cuentas por Pagar	.43
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Comisiones por pagar	2.12
Comisiones por pagar-otras monedas	2.12
Comisiones por pagar SAFI	2.12
Administración	2.12
Total Pasivo	461.50
PATRIMONIO	
Participaciones	96,346.87
Capital Pagado Exceso	20,671.28
Utilidades por Distribuir	12,975.18
Período Actual	1,754.77
Períodos anteriores	11,220.41
Utilidades distribuidas	-11,504.14
Total Patrimonio	118,489.19
Total Pasivo y Patrimonio	118,950.69

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	220.49	2,428.94
Intereses de la cartera local de valores negociables	210.23	1,973.91
Intereses de las cuentas de efectivo	7.46	145.17
Descuentos sobre valores negociables	2.80	309.84
Dividendos de acciones	.01	.01
Otros	.00	.01
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	8.53	29.96
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior	8.53	29.96
Total Ingresos	229.02	2,458.90
GASTOS		
Comisiones	68.13	641.32
De Administración	68.13	641.32
Otros gastos operativos	4.28	27.12
Impuesto locales	.43	1.50
Otros	3.85	25.62
Primas sobre valores negociables	1.83	35.69
Total de Gastos	74.24	704.13
Utilidad Neta	154.78	1,754.77

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

ACTIVO

Caja y Bancos	2,752.27
Caja y Bancos-otras monedas	2,752.27
Cuentas Corrientes	2,752.27
Valores Negociables-Locales	250.95
Valores Negociables-otras monedas	250.95
Sector Público-otras monedas	.00
Disponibles para la venta	.00
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	252.44
Disponibles para la venta	252.44
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-1.49
Primas sobre valores en otras monedas	-1.49
Descuentos sobre valores en otras monedas	.00
Intereses por Cobrar	7.48
Intereses por Cobrar-otras monedas	7.48
De valores negociables	4.53
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	4.53
Otros intereses por cobrar	2.95
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.02
Otros- otras monedas	.02

Total Activo	3,010.72
---------------------	-----------------

PASIVO

Cuentas por Pagar	.00
Cuentas por pagar- Otras monedas	.00
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Comisiones por pagar	.01
Comisiones por pagar-otras monedas	.01
Comisiones por pagar SAFI	.01
Administración	.01

Total Pasivo	0.01
---------------------	-------------

PATRIMONIO

Participaciones	2,826.31
Capital Pagado Exceso	133.00
Utilidades por Distribuir	653.71
Período Actual	5.97
Períodos anteriores	647.74
Utilidades distribuidas	-602.31

Total Patrimonio	3,010.71
-------------------------	-----------------

Total Pasivo y Patrimonio	3,010.72
----------------------------------	-----------------

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.15	17.30
Intereses de la cartera local de valores negociables	.46	7.73
Intereses de las cuentas en efectivo	.69	9.57
Otros ingresos	.02	.85
Total Ingresos	1.17	18.15
GASTOS		
Comisiones	.26	5.06
De Administración	.26	5.06
Otros gastos operativos	.04	.41
Otros	.04	.41
Primas sobre valores negociables	.40	6.70
Total de Gastos	.70	12.17
Utilidad Neta	.47	5.98

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 SETIEMBRE DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	26.50
Cuentas Corrientes	26.50
Valores Negociables-Locales	92.57
Sector Público	92.57
Primas y Descuentos sobre valores	.00
Descuentos sobre valores	.00
Documentos por Cobrar, Neto	636.93
Hipotecas por Cobrar	640.13
Estimación Documentos de Cobro Dudosos	-3.20
Cuentas por Cobrar Neto	1.33
Otras cuentas por cobrar	1.33
Intereses por Cobrar	4.18
De Cartera Local	4.18
Intereses de Instrumentos Titularizados	4.18
Total Activo	761.51

PASIVO

Comisiones por pagar	.32
Comisiones por pagar SFI	.32
Administración	.32
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.66
Clasificadora de Riesgo	.51
Impuestos	.15
Impuesto sobre la Renta	.15
Otros pasivos circulantes	1.15
Total Pasivo	2.13

PATRIMONIO

Participaciones	752.82
Utilidades por Distribuir	28.20
Período Actual	20.57
Períodos anteriores	7.63
Utilidades distribuidas	-21.64
Total Patrimonio	759.38

Total Pasivo y Patrimonio

761.51

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 SETIEMBRE DEL 2013
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.03	28.84
Intereses sobre Instrumentos Titularizados	2.87	27.42
Intereses sobre Instrumentos Hipotecarios	2.87	27.42
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.13
Intereses Moratorios	.01	.33
Descuentos sobre valores negociables	.15	.95
Otros	.01	
Total Ingresos	3.03	28.84
GASTOS		
Comisiones	.32	2.92
De Administración a la SFI	.32	2.92
Gastos por estimación de incobrables	-.02	-.30
Otros gastos operativos	.61	5.57
Gastos de clasificación	.21	1.90
Impuestos locales	.15	1.42
Gastos Cuota Bolsa Nacional de Valores	.25	2.25
Gastos Financieros	.00	.08
Por intereses	.00	.08
Otros	.00	.08
Total de Gastos	.91	8.27
Utilidad Neta	2.12	20.57

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

ACTIVO

Caja y Bancos	20,463,492.45
Caja y Bancos-colones	20,463,492.45
Cuentas Corrientes	20,463,492.45
Valores Negociables-Locales	93,014,535.07
Valores Negociables-colones	93,014,535.07
Sector Público-¢	93,058,835.37
Disponibles para la venta	93,058,835.37
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-44,300.30
Primas sobre valores en ¢	-44,300.30
Descuentos sobre valores en ¢	.00
Cuentas por Cobrar, Neto Colones	.00
Otras cuentas por Cobrar	.00
Intereses por Cobrar	794,648.01
Intereses por Cobrar-colones	794,648.01
De valores negociables	758,020.77
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	758,020.77
Otros intereses por cobrar	36,627.24
Gastos pagados por Anticipado	855.15
Gastos pagados por Anticipado-colones	855.15
Otros-colones	855.15

Total Activo	114,273,530.68
---------------------	-----------------------

PASIVO

Cuentas por pagar	648,714.70
Cuentas por pagar Colones	648,714.70
A Inversionistas	648,714.70
Principal	648,714.70
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	6,418.10
Comisiones por pagar-colones	6,418.10
Comisiones por pagar SAFI	6,418.10
Administración	6,418.10

Total Pasivo	655,132.80
---------------------	-------------------

PATRIMONIO

Participaciones	88,871,388.57
Capital Pagado Exceso	21,158,081.66
Utilidades por Distribuir	11,898,645.93
Período Actual	3,279,745.69
Periodos anteriores	8,618,900.24
Utilidades distribuidas	-8,309,718.28

Total Patrimonio	113,618,397.88
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	114,273,530.68
----------------------------------	-----------------------

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	482,559.47	4,972,613.47
Intereses de la cartera local de valores negociables	443,855.29	4,500,705.06
Intereses de las cuentas de efectivo	38,704.18	465,513.42
Descuentos sobre valores negociables	.00	6,325.29
Otros	.00	69.70
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	.00	10,352.13
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior	.00	10,352.13
Total Ingresos	482,559.47	4,982,965.60
 GASTOS		
Comisiones	188,395.56	1,528,890.21
De Administración	188,395.56	1,528,890.21
Otros gastos operativos	2,263.84	20,748.40
Impuestos locales	.00	517.61
Otros	2,263.84	20,230.79
Gastos Financieros		1,061.17
Por intereses		1,061.17
Por operaciones del mercado de liquidez		1,061.17
Primas sobre valores negociables	15,201.24	151,417.34
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.00	1,102.80
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.00	1,102.80
Total de Gastos	205,860.64	1,703,219.92
Utilidad Neta	276,698.83	3,279,745.68

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

ACTIVO

Caja y Bancos	9,223.09
Caja y Bancos-otras monedas	9,223.09
Cuentas Corrientes	9,223.09
Valores Negociables-Locales	55,003.31
Valores Negociables-otras monedas	55,003.31
Sector Público-otras monedas	55,006.15
Disponibles para la venta	55,006.15
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-2.84
Primas sobre valores en otras monedas	-2.84
Intereses por Cobrar	144.22
Intereses por Cobrar-otras monedas	144.22
De valores negociables	140.10
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	140.10
Otros intereses por cobrar	4.12
Gastos Pagados por Anticipado	.75
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	.75
Otros-otras monedas	.75
Total Activo	64,371.37

PASIVO

Cuentas por pagar	163.63
Cuentas por pagar otras -monedas	163.63
A Inversionistas	163.63
Principal	163.63
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Comisiones por pagar-otras monedas	1.15
Comisiones por pagar SAFI	1.15
Administración	1.15
Total Pasivo	164.78

PATRIMONIO

Participaciones	61,736.00
Capital Pagado Exceso	1,672.32
Utilidades por Distribuir	1,788.20
Período Actual	807.19
Periodos Anteriores	981.01
Utilidades distribuidas	-989.93
Total Patrimonio	64,206.59

Total Pasivo y Patrimonio	64,371.37

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

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	115.66	1,130.55
Intereses de la cartera local de valores negociables	110.43	1,074.43
Intereses de las cuentas de efectivo	4.61	55.02
Descuentos sobre valores negociables	.62	1.10
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	.00	1.17
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior	.00	1.17
Total Ingresos	115.66	1,131.72
GASTOS		
Comisiones	35.66	295.22
De Administración	35.66	295.22
Otros gastos operativos	2.21	12.89
Impuestos locales	.00	.06
Otros	2.21	12.83
Primas sobre valores negociables	1.65	16.42
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	39.52	324.53
Utilidad Neta	76.14	807.19