

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	20,818,144.18
Caja y Bancos-colones	20,818,144.18
Cuentas Corrientes	20,818,144.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	74,037,680.81
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	74,037,680.81
Sector Público-¢	70,076,443.68
Disponibles para la venta	70,076,443.68
Empresas privadas y mutuales-¢	4,000,154.55
Disponibles para la venta	4,000,154.55
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-38,917.42
Primas sobre valores en ¢	-38,917.42
Intereses por Cobrar	678,409.36
Intereses por Cobrar-colones	678,409.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	667,506.53
Intereses de títulos de renta fija	667,506.53
Otros intereses por cobrar	10,902.83
Gastos Pagados por Anticipado	1,023.97
Gastos Pagados por Anticipado-colones	1,023.97
Otros-colones	1,023.97
Total Activo	95,535,258.32

PASIVO

Comisiones por pagar	7,851.59
Comisiones por pagar-colones	7,851.59
Comisiones por pagar SAFI	7,851.59
Administración	7,851.59
PASIVO	7,851.59

PATRIMONIO

Participaciones	25,827,607.72
Capital Pagado Exceso	67,683,283.58
Utilidades por Distribuir	4,904,048.06
Período Actual	2,894,014.53
Períodos anteriores	2,010,033.53
Utilidades distribuidas	-2,887,532.63
Total Patrimonio	95,527,406.73

Total Pasivo y Patrimonio	95,535,258.32
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	381,471.34	4,213,934.07
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	368,114.95	3,893,267.26
Intereses de las cuentas de efectivo	12,379.78	292,541.58
Descuentos sobre instrumentos financieros	976.61	28,123.06
Otros	.00	2.17
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	15,567.93
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	15,567.93
Total Ingresos	381,471.34	4,229,502.00
GASTOS		
Comisiones	120,048.70	1,150,825.30
De Administración	118,476.65	1,137,522.60
A la Entidad de Custodia	1,572.05	13,302.70
Gastos operativos	329.70	3,729.57
Impuestos locales	.00	778.40
Calificación de Riesgo	329.70	2,951.13
Otros Servicios Contratados	.00	.04
Primas sobre instrumentos financieros	16,847.03	180,389.28
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	543.32
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	543.32
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	137,225.43	1,335,487.47
Utilidad Neta	244,245.91	2,894,014.53

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	7,738.00
Caja y Bancos-otras monedas	7,738.00
Cuentas Corrientes	7,738.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,804.94
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	18,804.94
Sector Público-Moneda Extranjera	10,804.49
Disponibles para la venta	10,804.49
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	8,003.94
Disponibles para la venta	8,003.94
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-3.49
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-3.49
Intereses por Cobrar	72.80
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	72.80
Inversiones en Instrumentos Financieros	72.37
Intereses de títulos de renta fija	72.37
Otros intereses por cobrar	.43
Gastos Pagados por Anticipado	.36
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.36
Otros -Moneda Extranjera	.36
Total Activo	26,616.10

PASIVO

Cuentas por Pagar	.02
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.02
Con Instituciones Públicas	.02
Impuestos por pagar	.02
Comisiones por pagar	.95
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.95
Comisiones por pagar SAFI	.95
Administración	.95
Total Pasivo	0.97

PATRIMONIO

Participaciones	18,669.37
Capital Pagado Exceso	7,212.12
Utilidades por Distribuir	1,600.99
Período Actual	307.02
Períodos anteriores	1,293.97
Utilidades distribuidas	-867.35
Total Patrimonio	26,615.13

Total Pasivo y Patrimonio	26,616.10
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DÓLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	46.95	497.32
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	46.25	488.61
Intereses de las cuentas de efectivo	.47	3.86
Descuentos sobre instrumentos financieros	.23	4.85
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.54	16.38
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.54	16.38
Total Ingresos	47.49	513.70
GASTOS		
Comisiones	15.42	175.57
De Administración	14.91	170.05
A la Entidad de Custodia	.51	5.52
Gastos operativos	.11	2.02
Impuesto locales	.03	.82
Calificación de Riesgo	.08	1.20
Gastos Financieros	.00	.04
Por intereses	.00	.04
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.04
Primas sobre instrumentos financieros	3.14	29.02
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.03
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.03
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	18.67	206.68
Utilidad Neta	28.82	307.02

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	253,667.27
Caja y Bancos-colones	253,667.27
Cuentas Corrientes	253,667.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,487,456.02
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	2,487,456.02
Sector Público-¢	2,447,866.37
Disponibles para la venta	2,447,866.37
Empresas privadas y mutuales-¢	.00
Disponibles para la venta	.00
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-8,860.03
Primas sobre valores en ¢	-10,749.78
Descuentos sobre valores en ¢	1,889.75
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	48,449.68
Intereses por Cobrar	33,626.59
Intereses por Cobrar-colones	33,626.59
Inversiones en Instrumentos Financieros	33,600.66
Intereses de títulos de renta fija	33,600.66
Otros intereses por cobrar	25.93
Gastos Pagados por Anticipado	21.80
Gastos Pagados por Anticipado-colones	21.80
Otros-colones	21.80
Total Activo	2,774,771.68

PASIVO

Cuentas por Pagar	2,485.46
Cuentas por Pagar-colones	2,485.46
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	2,485.46
Impuestos por pagar	53.49
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2,431.97
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	521.74
Comisiones por pagar-colones	521.74
Comisiones por pagar SAFI	521.74
Administración	151.87
Salida	369.87
Total Pasivo	3,007.20

PATRIMONIO

Participaciones	613,572.43
Capital Pagado Exceso	1,786,377.18
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	46,017.72
Utilidades por Distribuir	442,371.92
Período Actual	119,559.54
Períodos anteriores	322,812.38
Utilidades distribuidas	-116,574.77
Total Patrimonio	2,771,764.48

Total Pasivo y Patrimonio	2,774,771.68
----------------------------------	---------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	17,361.15	147,086.07
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	16,853.72	141,980.78
Intereses de las cuentas de efectivo	29.17	956.29
Descuentos sobre instrumentos financieros	478.26	3,985.34
Otros	.00	163.66
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1,069.86	7,903.21
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1,069.86	7,903.21
Total Ingresos	18,431.01	154,989.28
 GASTOS		
Comisiones	2,260.30	18,927.47
De Administración	2,239.29	18,757.03
A la Entidad de Custodia	21.01	170.44
Gastos operativos	61.47	459.79
Impuestos locales	53.49	395.16
Calificación de Riesgo	7.98	64.63
Primas sobre instrumentos financieros	2,660.08	15,971.65
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	70.83
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	70.83
Total de Gastos	4,981.85	35,429.74
Utilidad Neta	13,449.16	119,559.54

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	38.51
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	38.51
Cuentas Corrientes	38.51
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,659.77
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,659.77
Sector Público-Moneda Extranjera	911.87
Disponibles para la venta	911.87
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	752.03
Disponibles para la venta	752.03
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-2.52
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-2.52
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-1.61
Intereses por Cobrar	12.15
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	12.15
Inversiones en Instrumentos Financieros	12.15
Intereses de títulos de renta fija	12.15
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	1,710.44

PASIVO

Cuentas por Pagar	.07
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.07
Con Instituciones Públicas	.07
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.07
Comisiones por pagar	.12
Comisiones por pagar-otras monedas	.12
Comisiones por pagar SAFI	.12
Administración	.07
Salida	.05
Total Pasivo	0.19

PATRIMONIO

Participaciones	1,036.66
Capital Pagado Exceso	572.62
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-1.67
Utilidades por Distribuir	123.19
Período Actual	50.24
Períodos anteriores	72.95
Utilidades distribuidas	-20.55
Total Patrimonio	1,710.25

Total Pasivo y Patrimonio

1,710.44

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	6.14	69.16
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	6.14	69.02
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.04
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.10
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	9.28
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	9.28
Total Ingresos	6.14	78.44
 GASTOS		
Comisiones	1.09	12.17
De Administración	1.08	12.02
A la Entidad de Custodia	.01	.15
Gastos operativos	.01	.53
Impuestos locales	.00	.46
Calificación de Riesgo	.01	.07
Primas sobre instrumentos financieros	.51	15.50
Total de Gastos	1.61	28.20
Utilidad Neta	4.53	50.24

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	890,856.34
Caja y Bancos-colones	890,856.34
Cuentas Corrientes	890,856.34
Inversiones en Instrumentos Financieros	12,975,817.33
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	12,975,817.33
Sector Público-¢	12,206,007.68
Disponibles para la venta	12,206,007.68
Empresas privadas y mutuales-¢	631,848.81
Disponibles para la venta	631,848.81
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-52,775.24
Primas sobre valores en ¢	-70,042.55
Descuentos sobre valores en ¢	17,267.31
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	190,736.08
Intereses por Cobrar	194,328.59
Intereses por Cobrar-colones	194,328.59
Inversiones en Instrumentos Financieros	194,086.73
Intereses de títulos de renta fija	194,086.73
Otros intereses por cobrar	241.86
Gastos Pagados por Anticipado	105.29
Gastos Pagados por Anticipado-colones	105.29
Otros - colones	105.29
Total Activo	14,061,107.55

PASIVO

Cuentas por Pagar	9,713.73
Cuentas por Pagar-colones	9,713.73
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	9,713.73
Impuestos por pagar	153.02
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	9,560.71
Comisiones por pagar	1,428.85
Comisiones por pagar-colones	1,428.85
Comisiones por pagar SAFI	1,428.85
Administración	769.81
Salida	659.04
Total Pasivo	11,142.58

PATRIMONIO

Participaciones	4,370,391.83
Capital Pagado Exceso	8,973,853.85
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	181,175.37
Utilidades por Distribuir	863,835.18
Período Actual	432,838.91
Períodos anteriores	430,996.27
Utilidades distribuidas	-339,291.26
Total Patrimonio	14,049,964.97

Total Pasivo y Patrimonio

14,061,107.55

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Comisiones Ganadas	.00	.00
De Salida	.00	.00
Intereses, Descuentos y Dividendos	93,279.33	582,878.50
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	88,677.97	553,368.18
Intereses de las cuentas de efectivo	259.26	6,849.85
Descuentos sobre instrumentos financieros	4,342.10	22,435.37
Otros	.00	225.10
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3,060.34	14,986.21
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3,060.34	14,986.21
Total Ingresos	96,339.67	597,864.71
GASTOS		
Comisiones	11,882.34	76,189.43
De Administración	11,778.37	75,544.06
A la Entidad de Custodia	103.97	645.37
Gastos operativos	189.41	984.54
Impuestos locales	153.02	749.31
Calificación de Riesgo	36.39	235.23
Primas sobre instrumentos financieros	20,595.17	87,812.61
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	39.22
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	39.22
Total de Gastos	32,666.92	165,025.80
Utilidad Neta	63,672.75	432,838.91

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	335.21
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	335.21
Cuentas Corrientes	335.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	11,834.49
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	11,834.49
Sector Público-Moneda Extranjera	7,091.96
Disponibles para la venta	7,091.96
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	4,757.02
Disponibles para la venta	4,757.02
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-25.41
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-26.65
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	1.24
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	10.92
Intereses por Cobrar	66.61
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	66.61
Inversiones en Instrumentos Financieros	66.60
Intereses de títulos de renta fija	66.60
Otros intereses por cobrar	.01
Gastos Pagados por Anticipado	.10
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.10
Otros -Moneda Extranjera	.10
Total Activo	12,236.41

PASIVO

Cuentas por Pagar	1.06
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1.06
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	1.06
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1.06
Comisiones por pagar	.52
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.52
Comisiones por pagar SAFI	.52
Administración	.50
Salida	.02
Total Pasivo	1.58

PATRIMONIO

Participaciones	8,779.03
Capital Pagado Exceso	3,049.56
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	9.87
Utilidades por Distribuir	489.31
Período Actual	243.71
Períodos anteriores	245.60
Utilidades distribuidas	-92.94
Total Patrimonio	12,234.83

Total Pasivo y Patrimonio	12,236.41
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	43.64	351.57
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	43.61	350.22
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.27
Descuentos sobre instrumentos financieros	.02	1.08
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	20.37
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	20.37
Total Ingresos	43.64	371.94
 GASTOS		
Comisiones	7.76	67.44
De Administración	7.67	66.62
A la Entidad de Custodia	.09	.82
Gastos operativos	.04	1.35
Impuestos locales	.00	1.02
Calificación de Riesgo	.04	.33
Primas sobre instrumentos financieros	4.90	59.44
Total de Gastos	12.70	128.23
Utilidad Neta	30.94	243.71

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	13,818,404.13
Caja y Bancos-colones	13,818,404.13
Cuentas Corrientes	13,818,404.13
Inversiones en Instrumentos Financieros	40,918,802.38
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	40,918,802.38
Sector Público-¢	40,938,214.08
Disponibles para la venta	40,938,214.08
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-19,411.70
Primas sobre valores en ¢	-19,411.70
Intereses por Cobrar	309,240.26
Intereses por Cobrar-colones	309,240.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	303,611.67
Intereses de títulos de renta fija	303,611.67
Otros intereses por cobrar	5,628.59
Gastos Pagados por Anticipado	542.51
Gastos Pagados por Anticipado - colones	542.51
Otros - colones	542.51
Total Activo	55,046,989.28

PASIVO

Cuentas por Pagar	50.67
Cuentas por Pagar-colones	50.67
Con Instituciones Públicas	50.67
Impuesto por pagar	50.67
Comisiones por pagar	5,278.05
Comisiones por pagar-colones	5,278.05
Comisiones por pagar SAFI	5,278.05
Administración	5,278.05
Total Pasivo	5,328.72

PATRIMONIO

Participaciones	21,929,230.32
Capital Pagado Exceso	32,189,625.74
Utilidades por Distribuir	3,757,815.48
Período Actual	1,624,203.09
Períodos anteriores	2,133,612.39
Utilidades distribuidas	-2,835,010.98
Total Patrimonio	55,041,660.56

Total Pasivo y Patrimonio	55,046,989.28
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	194,020.54	2,521,859.88
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	186,242.31	2,309,734.01
Intereses de las cuentas de efectivo	6,764.75	189,219.75
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,013.48	22,743.06
Otros	.00	163.06
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	46,294.26
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	46,294.26
Total Ingresos	194,020.54	2,568,154.14
 GASTOS		
Comisiones	73,293.59	857,984.22
De Administración	72,519.13	850,260.45
A la Entidad de Custodio	774.46	7,723.77
Gastos operativos	224.70	4,222.64
Impuestos locales	50.67	2,314.71
Calificación de Riesgo	174.03	1,907.93
Primas sobre instrumentos financieros	8,222.88	81,499.61
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	244.48
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	244.48
Otros gastos	.00	.10
Total de Gastos	81,741.17	943,951.05
Utilidad Neta	112,279.37	1,624,203.09

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	21,286.47
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	21,286.47
Cuentas Corrientes	21,286.47
Inversiones en Instrumentos Financieros	75,501.30
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	75,501.30
Sector Público-Moneda Extranjera	75,502.65
Disponibles para la venta	75,502.65
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-1.35
Primas sobre valores en otras monedas	-1.65
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.30
Intereses por Cobrar	220.02
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	220.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	218.74
Intereses de títulos de renta fija	218.74
Otros intereses por cobrar	1.28
Gastos Pagados por Anticipado	1.32
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.32
Otros -Moneda Extranjera	1.32
Total Activo	97,009.11

PASIVO

Comisiones por pagar	3.45
Comisiones por pagar-otras monedas	3.45
Comisiones por pagar SAFI	3.45
Administración	3.45
Total Pasivo	3.45

PATRIMONIO

Participaciones	77,272.99
Capital Pagado Exceso	18,264.96
Utilidades por Distribuir	3,880.30
Período Actual	876.00
Períodos anteriores	3,004.30
Utilidades distribuidas	-2,412.59
Total Patrimonio	97,005.66

Total Pasivo y Patrimonio

97,009.11

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	118.45	1,697.76
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	116.17	1,668.39
Intereses de las cuentas de efectivo	1.44	22.84
Descuentos sobre instrumentos financieros	.84	6.52
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	14.36
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	14.36
Total Ingresos	118.45	1,712.12
 GASTOS		
Comisiones	57.35	825.27
De Administración	55.69	799.22
A la Entidad de Custodia	1.66	26.05
Gastos operativos	.70	5.77
Impuesto locales	.40	.72
Calificación de Riesgo	.30	5.05
Primas sobre instrumentos financieros	.44	4.67
Otros gastos	.00	.41
Total de Gastos	58.49	836.12
Utilidad Neta	59.96	876.00

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	21,033,486.44
Caja y Bancos-colones	21,033,486.44
Cuentas Corrientes	21,033,486.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	68,000,652.18
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	68,000,652.18
Sector Público-¢	68,007,318.73
Disponibles para la venta	68,007,318.73
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-6,666.55
Primas sobre valores en ¢	-6,666.55
Intereses por Cobrar	461,313.71
Intereses por Cobrar-colones	461,313.71
Inversiones en Instrumentos Financieros	451,378.23
Intereses de títulos de renta fija	451,378.23
Otros intereses por cobrar	9,935.48
Gastos pagados por Anticipado	848.12
Gastos pagados por Anticipado-colones	848.12
Otros-colones	848.12
Total Activo	89,496,300.45

PASIVO

Comisiones por pagar	10,052.15
Comisiones por pagar-colones	10,052.15
Comisiones por pagar SAFI	10,052.15
Administración	10,052.15
Total Pasivo	10,052.15

PATRIMONIO

Participaciones	65,175,718.73
Capital Pagado Exceso	21,239,251.35
Utilidades por Distribuir	8,737,409.91
Período Actual	2,642,107.58
Periodos anteriores	6,095,302.33
Utilidades distribuidas	-5,666,131.69
Total Patrimonio	89,486,248.30

Total Pasivo y Patrimonio

89,496,300.45

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	326,214.74	4,404,768.39
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	315,231.13	4,083,555.04
Intereses de las cuentas de efectivo	10,983.61	321,213.13
Otros	.00	.22
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	3,689.34
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	3,689.34
Total Ingresos	326,214.74	4,408,457.73
 GASTOS		
Comisiones	147,509.36	1,728,226.24
De Administración	146,487.94	1,716,978.15
A la Entidad de Custodia	1,021.42	11,248.09
Gastos operativos	283.68	3,583.20
Impuestos locales	.00	184.47
Calificación de Riesgo	283.68	3,398.73
Primas sobre instrumentos financieros	4,070.67	34,442.02
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	98.69
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	98.69
Total de Gastos	151,863.71	1,766,350.15
Utilidad Neta	174,351.03	2,642,107.58

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	12,175.48
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	12,175.48
Cuentas Corrientes	12,175.48
Inversiones en Instrumentos Financieros	49,999.63
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	49,999.63
Sector Público-Moneda Extranjera	49,999.69
Disponibles para la venta	49,999.69
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.06
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.26
Descuentos sobre valores en otras monedas	.20
Intereses por Cobrar	129.85
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	129.85
Inversiones en Instrumentos Financieros	129.01
Intereses de títulos de renta fija	129.01
Otros intereses por cobrar	.84
Gastos Pagados por Anticipado	.87
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.87
Otros -Moneda Extranjera	.87
Total Activo	62,305.83

PASIVO

Comisiones por pagar-otras monedas	2.22
Comisiones por pagar SAFI	2.22
Administración	2.22
Total Pasivo	2.22

PATRIMONIO

Participaciones	58,634.83
Capital Pagado Exceso	2,754.26
Utilidades por Distribuir	2,222.15
Período Actual	530.16
Periodos Anteriores	1,691.99
Utilidades distribuidas	-1,307.63
Total Patrimonio	62,303.61

Total Pasivo y Patrimonio	62,305.83
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	69.19	1,005.31
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	68.05	993.43
Intereses de las cuentas de efectivo	.94	11.68
Descuentos sobre instrumentos financieros	.20	.20
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	2.41
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	2.41
Total Ingresos	69.19	1,007.72
GASTOS		
Comisiones	34.76	470.65
De Administración	33.62	456.06
A la Entidad de Custodia	1.14	14.59
Gastos operativos	.18	3.10
Impuestos locales	.00	.12
Calificación de Riesgo	.18	2.98
Primas sobre instrumentos financieros	.27	3.81
Total de Gastos	35.21	477.56
Utilidad Neta	33.98	530.16

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	21,462.34
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	21,462.34
Cuentas Corrientes	21,462.34
Inversiones en Instrumentos Financieros	58,000.54
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	58,000.54
Sector Público-Moneda Extranjera	33,000.00
Disponibles para la venta	33,000.00
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	25,000.93
Disponibles para la venta	25,000.93
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.39
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.39
Intereses por Cobrar	194.93
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	194.93
Inversiones en Instrumentos Financieros	194.07
Intereses de títulos de renta fija	194.07
Otros intereses por cobrar	.86
Gastos Pagados por Anticipado	1.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.01
Otros -Moneda Extranjera	1.01
Total Activo	79,658.82

PASIVO

Cuentas por Pagar	.19
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.19
Con Instituciones Públicas	.19
Impuestos por pagar	.19
Comisiones por pagar	2.18
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.18
Comisiones por pagar SAFI	2.18
Administración	2.18
Total Pasivo	2.37

PATRIMONIO

Participaciones	77,668.32
Capital Pagado Exceso	1,412.88
Utilidades por Distribuir	1,395.99
Período Actual	996.34
Períodos anteriores	399.65
Utilidades distribuidas	-820.74
Total Patrimonio	79,656.45

Total Pasivo y Patrimonio	79,658.82
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DÓLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	130.57	1,391.87
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	129.62	1,382.06
Intereses de las cuentas de efectivo	.95	8.84
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.97
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3.70	30.76
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3.70	30.76
Total Ingresos	134.27	1,422.63
GASTOS		
Comisiones	36.97	390.35
De Administración	35.70	375.70
A la Entidad de Custodia	1.27	14.65
Gastos operativos	.44	4.42
Impuesto locales	.19	1.54
Calificación de Riesgo	.25	2.88
Primas sobre instrumentos financieros	.15	28.07
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	3.29	3.45
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	3.29	3.45
Total de Gastos	40.85	426.29
Utilidad Neta	93.42	996.34

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	36.35
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	36.35
Cuentas Corrientes	36.35
Documentos por Cobrar	357.44
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	357.44
Documentos y Créditos Vigentes	359.24
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.80
Intereses por Cobrar	3.41
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	3.41
Otros intereses por cobrar	3.41
Total Activo	397.20

PASIVO

Comisiones por pagar	.17
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.17
Comisiones por pagar SFI	.17
Administración	.17
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.59
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.59
Otros	.59
Total Pasivo	0.76

PATRIMONIO

Participaciones	393.56
Utilidades por Distribuir	16.71
Período Actual	12.76
Períodos anteriores	3.95
Utilidades distribuidas	-13.83
Total Patrimonio	396.44

Total Pasivo y Patrimonio

397.20

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.63	21.77
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.02
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.31
Intereses de los documentos por cobrar	1.63	21.43
Intereses de créditos vigentes	1.63	21.00
Intereses Moratorios	.00	.43
Otros	.00	.01
Total Ingresos	1.63	21.77
GASTOS		
Comisiones	.17	2.40
De Administración	.17	2.40
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.02	-.37
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.02	-.37
Gastos operativos	.59	6.95
Impuestos locales	.08	1.07
Calificación de Riesgo	.21	2.53
Otros servicios contratados	.30	3.35
Gastos Financieros	.00	.02
Por intereses	.00	.02
Otros	.00	.02
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	.74	9.01
Utilidad Neta	.89	12.76