

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

BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2015

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	13,813,019.27
Caja y Bancos-colones	13,813,019.27
Cuentas Corrientes	13,813,019.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	57,311,154.89
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	57,311,154.89
Sector Público-¢	52,087,437.56
Disponibles para la venta	52,087,437.56
Empresas privadas y mutuales-¢	5,266,767.54
Disponibles para la venta	5,266,767.54
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-43,050.21
Primas sobre valores en ¢	-43,050.21
Intereses por Cobrar	695,519.82
Intereses por Cobrar-colones	695,519.82
Inversiones en Instrumentos Financieros	678,953.89
Intereses de títulos de renta fija	678,953.89
Otros intereses por cobrar	16,565.93
Gastos Pagados por Anticipado	612.67
Gastos Pagados por Anticipado-colones	612.67
Otros-colones	612.67
Total Activo	71,820,306.65

PASIVO

Cuentas por Pagar	543,611.02
Cuentas por Pagar-colones	543,611.02
A Inversionistas	543,499.49
Principal	543,499.49
Con Instituciones Públicas	111.53
Impuestos por pagar	111.53
Comisiones por pagar	2,951.51
Comisiones por pagar-colones	2,951.51
Comisiones por pagar SAFI	2,951.51
Administración	2,951.51
PASIVO	546,562.53

PATRIMONIO

Participaciones	19,595,300.18
Capital Pagado Exceso	49,998,729.64
Utilidades por Distribuir	3,315,840.63
Período Actual	1,305,807.10
Períodos anteriores	2,010,033.53
Utilidades distribuidas	-1,636,126.33
Total Patrimonio	71,273,744.12

Total Pasivo y Patrimonio	71,820,306.65
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	330,651.59	1,779,345.81
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	311,934.61	1,618,255.60
Intereses de las cuentas de efectivo	18,320.33	143,580.90
Descuentos sobre instrumentos financieros	394.69	17,507.33
Otros	1.96	1.98
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	2,230.56	13,997.14
Ganancia por venta de instrumentos financieros	2,230.56	13,997.14
Total Ingresos	332,882.15	1,793,342.95
GASTOS		
Comisiones	80,465.05	420,047.30
De Administración	79,757.30	415,461.14
A la Entidad de Custodia	707.75	4,586.16
Gastos operativos	335.72	1,887.95
Impuestos locales	111.53	699.86
Calificación de Riesgo	224.19	1,188.09
Gastos Financieros	.00	.00
Por intereses	.00	.00
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	19,275.62	65,103.18
Otros gastos	.00	497.42
Total de Gastos	100,076.39	487,535.85
Utilidad Neta	232,805.76	1,305,807.10

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

BN SUPERFONDO DOLARES

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2015

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	4,590.64
Caja y Bancos-otras monedas	4,590.64
Cuentas Corrientes	4,590.64
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,822.45
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	18,822.45
Sector Público-Moneda Extranjera	16,655.05
Disponibles para la venta	16,655.05
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	2,171.25
Disponibles para la venta	2,171.25
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-3.85
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-3.85
Intereses por Cobrar	69.86
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	69.86
Inversiones en Instrumentos Financieros	69.54
Intereses de títulos de renta fija	69.54
Otros intereses por cobrar	.32
Gastos Pagados por Anticipado	.37
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.37
Otros -Moneda Extranjera	.37
Total Activo	23,483.32

PASIVO

Cuentas por Pagar	169.34
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	169.34
A Inversionistas	169.03
Principal	169.03
Con Instituciones Públicas	.31
Impuestos por pagar	.31
Comisiones por pagar	.42
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.42
Comisiones por pagar SAFI	.42
Administración	.42
Total Pasivo	169.76

PATRIMONIO

Participaciones	16,459.83
Capital Pagado Exceso	6,137.49
Utilidades por Distribuir	1,443.53
Período Actual	149.55
Períodos anteriores	1,293.98
Utilidades distribuidas	-727.29
Total Patrimonio	23,313.56

Total Pasivo y Patrimonio	23,483.32
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DÓLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	36.53	242.68
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	36.19	240.69
Intereses de las cuentas de efectivo	.34	1.99
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	6.13	9.64
Ganancia por venta de instrumentos financieros	6.13	9.64
Total Ingresos	42.66	252.32
GASTOS		
Comisiones	13.76	93.39
De Administración	13.29	90.10
A la Entidad de Custodia	.47	3.29
Gastos operativos	.41	1.17
Impuesto locales	.31	.48
Calificación de Riesgo	.10	.69
Otros Servicios Contratados	.00	.00
Otros	.00	.00
Gastos Financieros	.00	.04
Por intereses	.00	.04
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.04
Primas sobre instrumentos financieros	2.47	8.13
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.03
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.03
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	16.64	102.77
Utilidad Neta	26.02	149.55

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	83,147.05
Caja y Bancos-colones	83,147.05
Cuentas Corrientes	83,147.05
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,683,801.34
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	1,683,801.34
Sector Público-¢	1,517,987.31
Disponibles para la venta	1,517,987.31
Empresas privadas y mutuales-¢	151,583.50
Disponibles para la venta	151,583.50
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-1,498.04
Primas sobre valores en ¢	-4,303.22
Descuentos sobre valores en ¢	2,805.18
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	15,728.57
Intereses por Cobrar	22,575.54
Intereses por Cobrar-colones	22,575.54
Inversiones en Instrumentos Financieros	22,499.34
Intereses de títulos de renta fija	22,499.34
Otros intereses por cobrar	76.20
Gastos Pagados por Anticipado	12.35
Gastos Pagados por Anticipado-colones	12.35
Otros-colones	12.35
Total Activo	1,789,536.28

PASIVO

Cuentas por Pagar	930.62
Cuentas por Pagar-colones	930.62
Con Instituciones Públicas	930.62
Impuestos por pagar	80.80
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	849.82
Comisiones por pagar	234.62
Comisiones por pagar-colones	234.62
Comisiones por pagar SAFI	234.62
Administración	49.00
Salida	185.62
Total Pasivo	1,165.24

PATRIMONIO

Participaciones	413,787.89
Capital Pagado Exceso	1,067,952.46
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	14,878.75
Utilidades por Distribuir	369,683.82
Período Actual	46,871.43
Períodos anteriores	322,812.39
Utilidades distribuidas	-77,931.88
Total Patrimonio	1,788,371.04

Total Pasivo y Patrimonio

1,789,536.28

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	10,840.55	54,109.89
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	10,512.71	51,729.08
Intereses de las cuentas de efectivo	82.74	401.75
Descuentos sobre instrumentos financieros	245.10	1,979.06
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1,615.92	4,248.32
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1,615.92	4,248.32
Total Ingresos	12,456.47	58,358.21
 GASTOS		
Comisiones	1,416.23	6,802.07
De Administración	1,403.97	6,738.56
A la Entidad de Custodia	12.26	63.51
Gastos operativos	85.73	239.84
Impuestos locales	80.80	212.42
Calificación de Riesgo	4.93	27.42
Otros Servicios Contratados	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	692.24	4,374.04
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	70.83
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	70.83
Total de Gastos	2,194.20	11,486.78
Utilidad Neta	10,262.27	46,871.43

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	185.60
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	185.60
Cuentas Corrientes	185.60
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,648.52
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,648.52
Sector Público-Moneda Extranjera	1,391.37
Disponibles para la venta	1,391.37
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	255.91
Disponibles para la venta	255.91
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-3.83
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-4.20
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.37
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	5.07
Intereses por Cobrar	10.31
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	10.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	10.30
Intereses de títulos de renta fija	10.30
Otros intereses por Cobrar	.01
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	1,844.44

PASIVO

Cuentas por Pagar	.27
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.27
Con Instituciones Públicas	.27
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.27
Comisiones por pagar	.04
Comisiones por pagar-otras monedas	.04
Comisiones por pagar SAFI	.04
Administración	.04
Total Pasivo	0.31

PATRIMONIO

Participaciones	1,133.37
Capital Pagado Exceso	618.81
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	4.80
Utilidades por Distribuir	93.05
Período Actual	20.10
Períodos anteriores	72.95
Utilidades distribuidas	-5.90
Total Patrimonio	1,844.13

Total Pasivo y Patrimonio

1,844.44

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	5.18	34.96
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	5.16	34.85
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.03
Descuentos sobre instrumentos financieros	.01	.08
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	3.08
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	3.08
Total Ingresos	5.18	38.04
GASTOS		
Comisiones	1.03	5.67
De Administración	1.02	5.60
A la Entidad de Custodia	.01	.07
Gastos operativos	.01	.19
Impuestos locales	.00	.16
Calificación de Riesgo	.01	.03
Primas sobre instrumentos financieros	.76	12.08
Total de Gastos	1.80	17.94
Utilidad Neta	3.38	20.10

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	635,656.66
Caja y Bancos-colones	635,656.66
Cuentas Corrientes	635,656.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	5,254,728.19
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	5,254,728.19
Sector Público-¢	4,718,872.63
Disponibles para la venta	4,718,872.63
Empresas privadas y mutuales-¢	480,282.21
Disponibles para la venta	480,282.21
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	4,381.63
Primas sobre valores en ¢	-4,503.63
Descuentos sobre valores en ¢	8,885.26
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	51,191.72
Intereses por Cobrar	69,162.32
Intereses por Cobrar-colones	69,162.32
Inversiones en Instrumentos Financieros	68,775.36
Intereses de títulos de renta fija	68,775.36
Otros intereses por cobrar	386.96
Gastos Pagados por Anticipado	39.95
Gastos Pagados por Anticipado-colones	39.95
Otros - colones	39.95
Total Activo	5,959,587.12

PASIVO

Cuentas por Pagar	3,116.55
Cuentas por Pagar-colones	3,116.55
A Inversionistas	250.00
Principal	250.00
Con Instituciones Públicas	2,866.55
Impuestos por pagar	175.36
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2,691.19
Comisiones por pagar	234.76
Comisiones por pagar-colones	234.76
Comisiones por pagar SAFI	234.76
Administración	163.19
Salida	71.57
Total Pasivo	3,351.31

PATRIMONIO

Participaciones	1,927,717.96
Capital Pagado Exceso	3,646,704.78
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	48,500.53
Utilidades por Distribuir	561,922.98
Período Actual	130,926.71
Períodos anteriores	430,996.27
Utilidades distribuidas	-228,610.44
Total Patrimonio	5,956,235.81

Total Pasivo y Patrimonio	5,959,587.12
----------------------------------	---------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	34,755.62	158,044.90
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	33,585.43	150,467.28
Intereses de las cuentas de efectivo	420.54	2,640.29
Descuentos sobre instrumentos financieros	749.64	4,937.25
Otros	.01	.08
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3,507.21	7,049.23
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3,507.21	7,049.23
Total Ingresos	38,262.83	165,094.13
 GASTOS		
Comisiones	4,607.38	20,569.45
De Administración	4,569.45	20,384.35
A la Entidad de Custodia	37.93	185.10
Gastos operativos	192.12	432.57
Impuestos locales	175.36	352.46
Calificación de Riesgo	16.76	80.11
Primas sobre instrumentos financieros	2,183.81	13,126.18
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	39.22
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	39.22
Total de Gastos	6,983.31	34,167.42
Utilidad Neta	31,279.52	130,926.71

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	467.83
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	467.83
Cuentas Corrientes	467.83
Inversiones en Instrumentos Financieros	7,823.16
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	7,823.16
Sector Público-Moneda Extranjera	6,761.39
Disponibles para la venta	6,761.39
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	1,054.32
Disponibles para la venta	1,054.32
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-17.56
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-18.66
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	1.10
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	25.01
Intereses por Cobrar	48.28
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	48.28
Inversiones en Instrumentos Financieros	48.27
Intereses de títulos de renta fija	48.27
Otros intereses por cobrar	.01
Gastos Pagados por Anticipado	.06
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.06
Otros -Moneda Extranjera	.06
Total Activo	8,339.33

PASIVO

Cuentas por Pagar	1.30
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1.30
Con Instituciones Públicas	1.30
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1.30
Comisiones por pagar	.18
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.18
Comisiones por pagar SAFI	.18
Administración	.17
Salida	.01
Total Pasivo	1.48

PATRIMONIO

Participaciones	6,062.92
Capital Pagado Exceso	1,967.54
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	23.71
Utilidades por Distribuir	342.29
Período Actual	96.69
Períodos anteriores	245.60
Utilidades distribuidas	-58.61
Total Patrimonio	8,337.85
Total Pasivo y Patrimonio	8,339.33

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	25.64	147.41
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	25.60	146.36
Intereses de las cuentas de efectivo	.02	.12
Descuentos sobre instrumentos financieros	.02	.93
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	13.93
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	13.93
Total Ingresos	25.64	161.34
 GASTOS		
Comisiones	5.06	27.87
De Administración	5.00	27.51
A la Entidad de Custodia	.06	.36
Gastos operativos	.03	.85
Impuestos locales	.00	.69
Calificación de Riesgo	.03	.16
Otros Servicios Contratados	.00	.00
Otros	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	3.58	35.93
Total de Gastos	8.67	64.65
Utilidad Neta	16.97	96.69

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****AI 30 DE JUNIO DEL 2015****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

Caja y Bancos	14,627,225.44
Caja y Bancos-colones	14,627,225.44
Cuentas Corrientes	14,627,225.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	40,128,780.03
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	40,128,780.03
Sector Público-¢	40,145,825.16
Disponibles para la venta	40,145,825.16
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-17,045.13
Primas sobre valores en ¢	-17,045.13
Descuentos sobre valores en ¢	.00
Intereses por Cobrar	353,831.89
Intereses por Cobrar-colones	353,831.89
Inversiones en Instrumentos Financieros	335,582.49
Intereses de títulos de renta fija	335,582.49
Otros intereses por cobrar	18,249.40
Gastos Pagados por Anticipado	423.11
Gastos Pagados por Anticipado - colones	423.11
Otros - colones	423.11
Total Activo	55,110,260.47

PASIVO

Cuentas por Pagar	1,540,758.05
Cuentas por Pagar-colones	1,540,758.05
A Inversionistas	1,540,734.42
Principal	1,540,734.42
Con Instituciones Públicas	23.63
Impuesto por pagar	23.63
Comisiones por pagar	2,642.27
Comisiones por pagar-colones	2,642.27
Comisiones por pagar SAFI	2,642.27
Administración	2,642.27
Total Pasivo	1,543,400.32

PATRIMONIO

Participaciones	21,664,716.25
Capital Pagado Exceso	30,918,725.31
Utilidades por Distribuir	2,914,388.42
Período Actual	780,776.02
Períodos anteriores	2,133,612.40
Utilidades distribuidas	-1,930,969.83
Total Patrimonio	53,566,860.15

Total Pasivo y Patrimonio	55,110,260.47
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	210,284.17	1,157,854.01
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	190,120.35	1,045,292.56
Intereses de las cuentas de efectivo	20,163.82	103,338.26
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	9,222.98
Otros	.00	.21
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	472.62	25,183.87
Ganancia por venta de instrumentos financieros	472.62	25,183.87
Total Ingresos	210,756.79	1,183,037.88
 GASTOS		
Comisiones	69,231.19	356,423.98
De Administración	68,735.78	353,709.34
A la Entidad de Custodio	495.41	2,714.64
Gastos operativos	155.87	2,219.63
Impuestos locales	23.63	1,259.19
Calificación de Riesgo	132.24	960.44
Otros Servicios Contratados	.00	.00
Otros	.00	.00
Gastos Financieros	.00	.00
Por intereses	.00	.00
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	9,287.69	43,414.76
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	203.49
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	203.49
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	78,674.75	402,261.86
Utilidad Neta	132,082.04	780,776.02

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	25,721.64
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	25,721.64
Cuentas Corrientes	25,721.64
Inversiones en Instrumentos Financieros	113,000.08
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	113,000.08
Sector Público-Moneda Extranjera	113,001.22
Disponibles para la venta	113,001.22
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-1.14
Primas sobre valores en otras monedas	-1.14
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.00
Cuentas por Cobrar, Neto	.00
cuentas por cobrar, neto-otras monedas	.00
Otras cuentas por cobrar	.00
Intereses por Cobrar	236.07
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	236.07
Inversiones en Instrumentos Financieros	233.67
Intereses de títulos de renta fija	233.67
Otros intereses por cobrar	2.40
Gastos Pagados por Anticipado	1.62
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.62
Otros -Moneda Extranjera	1.62
Total Activo	138,959.41

PASIVO

Cuentas por pagar	169.07
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	169.07
A Inversionistas	169.07
Principal	169.07
Con Instituciones Públicas	.00
Impuestos por pagar	.00
Comisiones por pagar	2.47
Comisiones por pagar-otras monedas	2.47
Comisiones por pagar SAFI	2.47
Administración	2.47
Total Pasivo	171.54

PATRIMONIO

Participaciones	110,923.99
Capital Pagado Exceso	26,246.62
Utilidades por Distribuir	3,505.43
Período Actual	501.13
Períodos anteriores	3,004.30
Utilidades distribuidas	-1,888.17
Total Patrimonio	138,787.87

Total Pasivo y Patrimonio

138,959.41

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	151.73	944.59
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	149.14	927.92
Intereses de las cuentas de efectivo	2.59	13.49
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	3.18
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	5.85
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	5.85
Total Ingresos	151.73	950.44
GASTOS		
Comisiones	78.89	444.27
De Administración	76.62	429.65
A la Entidad de Custodia	2.27	14.62
Gastos operativos	.44	3.15
Impuesto locales	.00	.29
Calificación de Riesgo	.44	2.86
Otros Servicios contratados	.00	.00
Otros	.00	.00
Gastos Financieros	.00	.00
Por Intereses	.00	.00
Por Operaciones del mercado de liquidez	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	1.18	1.89
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	80.51	449.31
Utilidad Neta	71.22	501.13

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

BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2015

(EN MILES DE EUROS)

ACTIVO

Caja y Bancos	2,513.73
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	2,513.73
Cuentas Corrientes	2,513.73
Inversiones en Instrumentos Financieros	750.67
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	750.67
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	758.85
Disponibles para la venta	758.85
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-8.18
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-8.18
Intereses por Cobrar	21.42
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	21.42
Inversiones en Instrumentos Financieros	19.88
Intereses de títulos de renta fija	19.88
Otros intereses por cobrar	.154
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02
Total Activo	3,285.84

PASIVO

Cuentas por Pagar	24.48
Cuentas por pagar- Otras monedas	24.48
A Inversionistas	24.48
Principal	24.48
Comisiones por pagar	.01
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.01
Comisiones por pagar SAFI	.01
Administración	.01
Total Pasivo	24.49

PATRIMONIO

Participaciones	3,056.84
Capital Pagado Exceso	163.30
Utilidades por Distribuir	55.86
Período Actual	.58
Períodos anteriores	55.28
Utilidades distribuidas	-14.65
Total Patrimonio	3,261.35

Total Pasivo y Patrimonio	3,285.84
----------------------------------	-----------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE EUROS)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.88	10.54
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	1.69	8.68
Intereses de las cuentas en efectivo	.19	1.86
Otros ingresos	.00	.04
Total Ingresos	1.88	10.58
GASTOS		
Comisiones	.16	1.48
De Administración	.13	1.31
A la Entidad de Custodia	.03	.17
Gastos operativos	.01	.08
Calificación de Riesgo	.01	.08
Otros servicios contratados	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	1.65	8.44
Total de Gastos	1.82	10.00
Utilidad Neta	.06	.58

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Caja y Bancos	16,454,266.92
Caja y Bancos-colones	16,454,266.92
Cuentas Corrientes	16,454,266.92
Inversiones en Instrumentos Financieros	70,050,069.98
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	70,050,069.98
Sector Público-¢	70,058,960.89
Disponibles para la venta	70,058,960.89
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-8,890.91
Primas sobre valores en ¢	-8,890.91
Intereses por Cobrar	650,706.39
Intereses por Cobrar-colones	650,706.39
Inversiones en Instrumentos Financieros	622,982.61
Intereses de títulos de renta fija	622,982.61
Otros intereses por cobrar	27,723.78
Gastos pagados por Anticipado	833.43
Gastos pagados por Anticipado-colones	833.43
Otros-colones	833.43
Total Activo	87,155,876.72
PASIVO	
Cuentas por pagar	1,586,246.03
Cuentas por pagar Colones	1,586,246.03
A Inversionistas	1,586,202.60
Principal	1,586,202.60
Con Instituciones Públicas	43.43
Impuestos por pagar	43.43
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	4,895.05
Comisiones por pagar-colones	4,895.05
Comisiones por pagar SAFI	4,895.05
Administración	4,895.05
Total Pasivo	1,591,141.08
PATRIMONIO	
Participaciones	63,180,104.31
Capital Pagado Exceso	19,052,576.24
Utilidades por Distribuir	7,531,347.15
Período Actual	1,436,044.82
Periodos anteriores	6,095,302.33
Utilidades distribuidas	-4,199,292.06
Total Patrimonio	85,564,735.64
Total Pasivo y Patrimonio	87,155,876.72

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	379,018.06	2,267,947.99
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	347,848.73	2,073,978.44
Intereses de las cuentas de efectivo	31,169.33	193,969.34
Descuentos sobre valores negociables	.00	.00
Otros	.00	.21
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	868.48	868.48
Ganancia por venta de instrumentos financieros	868.48	868.48
Otros ingresos	.00	.00
Total Ingresos	379,886.54	2,268,816.47
 GASTOS		
Comisiones	143,159.51	810,420.12
De Administración	142,234.14	806,322.65
A la Entidad de Custodia	925.37	4,097.47
Gastos operativos	328.28	1,842.68
Impuestos locales	43.42	43.42
Calificación de Riesgo	284.86	1,799.26
Primas sobre instrumentos financieros	4,242.85	20,410.16
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	98.69
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	98.69
Total de Gastos	147,730.64	832,771.65
Utilidad Neta	232,155.90	1,436,044.82

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

BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2015

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	7,347.95
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	7,347.95
Cuentas Corrientes	7,347.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	64,000.01
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	64,000.01
Sector Público-Moneda Extranjera	64,000.60
Disponibles para la venta	64,000.60
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.59
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.59
Intereses por Cobrar	190.67
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	190.67
Inversiones en Instrumentos Financieros	189.89
Intereses de títulos de renta fija	189.89
Otros intereses por cobrar	.78
Gastos Pagados por Anticipado	1.06
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.06
Otros -Moneda Extranjera	1.06
Total Activo	71,539.69

PASIVO

Cuentas por pagar	330.52
Cuentas por pagar otras -monedas	330.52
A Inversionistas	330.52
Principal	330.52
Comisiones por pagar-otras monedas	1.27
Comisiones por pagar SAFI	1.27
Administración	1.27
Total Pasivo	331.79

PATRIMONIO

Participaciones	67,231.64
Capital Pagado Exceso	3,005.16
Utilidades por Distribuir	2,015.38
Período Actual	323.38
Periodos Anteriores	1,692.00
Utilidades distribuidas	-1,044.28
Total Patrimonio	71,207.90

Total Pasivo y Patrimonio

71,539.69

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	94.39	580.72
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	93.52	574.34
Intereses de las cuentas de efectivo	.87	6.38
Total Ingresos	94.39	580.72
GASTOS		
Comisiones	42.70	254.32
De Administración	41.15	246.37
A la Entidad de Custodia	1.55	7.95
Gastos operativos	.26	1.67
Impuestos locales	.00	.00
Calificación de Riesgo	.26	1.67
Otros servicios contratados	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	.30	1.35
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	43.26	257.34
Utilidad Neta	51.13	323.38

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	12,464.51
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	12,464.51
Cuentas Corrientes	12,464.51
Inversiones en Instrumentos Financieros	65,150.91
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	65,150.91
Sector Público-Moneda Extranjera	46,157.24
Disponibles para la venta	46,157.24
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	19,000.86
Disponibles para la venta	19,000.86
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-7.19
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-7.19
Intereses por Cobrar	243.11
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	243.11
Inversiones en Instrumentos Financieros	242.30
Intereses de títulos de renta fija	242.30
Otros intereses por cobrar	.81
Gastos Pagados por Anticipado	.90
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.90
Otros -Moneda Extranjera	.90
Total Activo	77,859.43

PASIVO

Cuentas por Pagar	465.61
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	465.61
A Inversionistas	465.21
Principal	465.21
Con Instituciones Públicas	.40
Impuestos por pagar	.40
Comisiones por pagar	1.07
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.07
Comisiones por pagar SAFI	1.07
Administración	1.07
Total Pasivo	466.68

PATRIMONIO

Participaciones	75,942.59
Capital Pagado Exceso	1,032.67
Utilidades por Distribuir	850.93
Período Actual	451.28
Períodos anteriores	399.65
Utilidades distribuidas	-433.44
Total Patrimonio	77,392.75

Total Pasivo y Patrimonio	77,859.43
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DÓLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	123.65	621.11
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	122.81	616.24
Intereses de las cuentas de efectivo	.84	3.97
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.90
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	8.08	9.95
Ganancia por venta de instrumentos financieros	8.08	9.95
Total Ingresos	131.73	631.06
GASTOS		
Comisiones	35.77	165.48
De Administración	34.53	159.35
A la Entidad de Custodia	1.24	6.13
Gastos operativos	.68	1.78
Impuesto locales	.40	.50
Calificación de Riesgo	.28	1.28
Primas sobre instrumentos financieros	2.15	12.52
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	38.60	179.78
Utilidad Neta	93.13	451.28

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 2015
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	25.09
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	25.09
Cuentas Corrientes	25.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	90.07
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	90.07
Sector Público-Moneda Extranjera	90.03
Disponible para la venta	90.03
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.04
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.04
Documentos por Cobrar	392.35
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	392.35
Documentos y Créditos Vigentes	394.32
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.97
Intereses por Cobrar	2.40
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	2.40
Otros intereses por cobrar	2.40
Total Activo	509.91

PASIVO

Comisiones por pagar	.21
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.21
Comisiones por pagar SFI	.21
Administración	.21
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.61
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.61
Otros	.61
Total Pasivo	0.82

PATRIMONIO

Participaciones	505.80
Utilidades por Distribuir	10.82
Período Actual	6.87
Períodos anteriores	3.95
Utilidades distribuidas	-7.53
Total Patrimonio	509.09

Total Pasivo y Patrimonio

509.91

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.85	11.34
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.01
Descuentos sobre instrumentos financieros	.04	.27
Intereses de los documentos por cobrar	1.80	11.06
Intereses de créditos vigentes	1.76	10.88
Intereses Moratorios	.04	.18
Total Ingresos	1.85	11.34
GASTOS		
Comisiones	.21	1.29
De Administración	.21	1.29
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.03	-.19
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.03	-.19
Gastos operativos	.60	3.37
Impuestos locales	.09	.56
Calificación de Riesgo	.21	1.26
Otros servicios contratados	.30	1.55
Total de Gastos	.78	4.47
Utilidad Neta	1.07	6.87