

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

BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2017

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	15,716,030.74
Caja y Bancos-colones	15,716,030.74
Cuentas Corrientes	15,716,030.74
Inversiones en Instrumentos Financieros	77,707,498.40
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	77,707,498.40
Sector Público-¢	58,976,390.30
Disponibles para la venta	58,976,390.30
Empresas privadas y mutuales-¢	18,720,561.71
Disponibles para la venta	18,720,561.71
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	10,546.39
Primas sobre valores en ¢	-11,525.53
Descuentos sobre valores en ¢	22,071.92
Intereses por Cobrar	728,601.26
Intereses por Cobrar-colones	728,601.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	689,045.07
Intereses de títulos de renta fija	689,045.07
Otros intereses por cobrar	39,556.19
Gastos Pagados por Anticipado	769.25
Gastos Pagados por Anticipado-colones	769.25
Otros-colones	769.25
Total Activo	94,152,899.65

PASIVO

Comisiones por pagar	3,869.30
Comisiones por pagar-colones	3,869.30
Comisiones por pagar SAFI	3,869.30
Administración	3,869.30
PASIVO	3,869.30

PATRIMONIO

Participaciones	24,436,563.45
Capital Pagado Exceso	67,276,980.28
Utilidades por Distribuir	8,790,050.17
Período Actual	1,432,173.84
Períodos anteriores	7,357,876.33
Utilidades distribuidas	-6,354,563.55
Total Patrimonio	94,149,030.35

Total Pasivo y Patrimonio	94,152,899.65
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	425,091.62	2,157,137.87
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	374,321.11	2,041,942.45
Intereses de las cuentas de efectivo	40,091.76	73,522.03
Descuentos sobre instrumentos financieros	10,676.73	41,670.16
Otros	2.02	3.23
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	2,331.53
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	2,331.53
Total Ingresos	425,091.62	2,159,469.40
GASTOS		
Comisiones	123,791.06	689,453.42
De Administración	122,356.90	681,072.66
A la Entidad de Custodia	1,434.16	8,380.76
Gastos operativos	256.68	1,766.96
Impuestos locales	.00	116.58
Calificación de Riesgo	256.68	1,650.38
Primas sobre instrumentos financieros	8,229.33	36,074.57
Otros gastos	.06	.61
Total de Gastos	132,277.13	727,295.56
Utilidad Neta	292,814.49	1,432,173.84

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

BN SUPERFONDO DOLARES

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2017

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	5,169.86
Caja y Bancos-otras monedas	5,169.86
Cuentas Corrientes	5,169.86
Inversiones en Instrumentos Financieros	16,650.31
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	16,650.31
Sector Público-Moneda Extranjera	10,000.00
Disponibles para la venta	10,000.00
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	6,651.21
Disponibles para la venta	6,651.21
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.90
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.90
Intereses por Cobrar	88.03
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	88.03
Inversiones en Instrumentos Financieros	85.94
Intereses de títulos de renta fija	85.94
Otros intereses por cobrar	2.09
Gastos Pagados por Anticipado	.25
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.25
Otros -Moneda Extranjera	.25
Total Activo	21,908.45

PASIVO

Cuentas por Pagar	.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.01
Con Instituciones Públicas	.01
Impuestos por pagar	.01
Comisiones por pagar	.39
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.39
Comisiones por pagar SAFI	.39
Administración	.39
Total Pasivo	0.40

PATRIMONIO

Participaciones	14,961.25
Capital Pagado Exceso	6,014.77
Utilidades por Distribuir	2,215.48
Período Actual	220.38
Períodos anteriores	1,995.10
Utilidades distribuidas	-1,283.45
Total Patrimonio	21,908.05

Total Pasivo y Patrimonio	21,908.45
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DÓLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	49.10	302.23
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	46.62	286.34
Intereses de las cuentas de efectivo	2.15	12.42
Descuentos sobre instrumentos financieros	.33	3.46
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.27	.78
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.27	.78
Total Ingresos	49.37	303.01
 GASTOS		
Comisiones	12.12	75.95
De Administración	11.64	72.87
A la Entidad de Custodia	.48	3.08
Gastos operativos	.07	.45
Impuesto locales	.01	.04
Calificación de Riesgo	.06	.41
Primas sobre instrumentos financieros	.24	6.23
Total de Gastos	12.43	82.63
Utilidad Neta	36.94	220.38

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	158,835.75
Caja y Bancos-colones	158,835.75
Cuentas Corrientes	158,835.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,230,072.41
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	3,230,072.41
Sector Público-¢	2,511,633.25
Disponibles para la venta	2,511,633.25
Empresas privadas y mutuales-¢	733,231.43
Disponibles para la venta	733,231.43
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-11,411.27
Primas sobre valores en ¢	-18,004.77
Descuentos sobre valores en ¢	6,593.50
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	-3,381.00
Intereses por Cobrar	57,938.66
Intereses por Cobrar-colones	57,938.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	57,938.66
Intereses de títulos de renta fija	57,938.66
Gastos Pagados por Anticipado	21.46
Gastos Pagados por Anticipado-colones	21.46
Otros-colones	21.46
Total Activo	3,446,868.28

PASIVO

Cuentas por Pagar	254.48
Cuentas por Pagar-colones	254.48
Con Instituciones Públicas	254.48
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	254.48
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	315.12
Comisiones por pagar-colones	315.12
Comisiones por pagar SAFI	315.12
Administración	94.42
Salida	220.70
Total Pasivo	569.60

PATRIMONIO

Participaciones	710,143.44
Capital Pagado Exceso	2,264,049.71
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-3,635.48
Utilidades por Distribuir	754,388.19
Período Actual	103,097.70
Períodos anteriores	651,290.49
Utilidades distribuidas	-278,647.18
Total Patrimonio	3,446,298.68

Total Pasivo y Patrimonio

3,446,868.28

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	20,574.54	129,321.58
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	18,643.36	114,346.23
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,931.18	14,975.35
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	9,740.88
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	9,740.88
Total Ingresos	20,574.54	139,062.46
 GASTOS		
Comisiones	2,887.90	17,971.10
De Administración	2,859.71	17,795.52
A la Entidad de Custodia	28.19	175.58
Gastos operativos	10.04	554.99
Impuestos locales	.00	487.04
Calificación de Riesgo	10.04	67.95
Primas sobre instrumentos financieros	1,526.04	15,941.90
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	350.48	1,496.72
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	350.48	1,496.72
Otros gastos	.00	.05
Total de Gastos	4,774.46	35,964.76
Utilidad Neta	15,800.08	103,097.70

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	331.39
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	331.39
Cuentas Corrientes	331.39
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,551.65
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	3,551.65
Sector Público-Moneda Extranjera	1,711.99
Disponibles para la venta	1,711.99
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	1,819.86
Disponibles para la venta	1,819.86
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	2.58
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-4.50
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	7.08
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	17.22
Intereses por Cobrar	27.05
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	27.05
Inversiones en Instrumentos Financieros	27.04
Intereses de títulos de renta fija	27.04
Otros intereses por Cobrar	.01
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02
Total Activo	3,910.11

PASIVO

Cuentas por Pagar	.99
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.99
Con Instituciones Públicas	.99
Impuestos por pagar	.04
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.95
Comisiones por pagar	.12
Comisiones por pagar-otras monedas	.12
Comisiones por pagar SAFI	.12
Administración	.08
Salida	.04
Total Pasivo	1.11

PATRIMONIO

Participaciones	2,234.78
Capital Pagado Exceso	1,448.19
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	16.27
Utilidades por Distribuir	276.14
Período Actual	64.65
Períodos anteriores	211.49
Utilidades distribuidas	-66.38
Total Patrimonio	3,909.00

Total Pasivo y Patrimonio

3,910.11

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	14.65	77.33
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	12.24	63.52
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.05
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.40	13.75
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.88	2.87
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.88	2.87
Total Ingresos	15.53	80.20
GASTOS		
Comisiones	2.31	12.41
De Administración	2.28	12.26
A la Entidad de Custodia	.03	.15
Gastos operativos	.05	.20
Impuestos locales	.04	.14
Calificación de Riesgo	.01	.06
Primas sobre instrumentos financieros	.33	2.40
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.54
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.54
Total de Gastos	2.69	15.55
Utilidad Neta	12.84	64.65

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Caja y Bancos	573,310.96
Caja y Bancos-colones	573,310.96
Cuentas Corrientes	573,310.96
Inversiones en Instrumentos Financieros	12,201,055.62
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	12,201,055.62
Sector Público-¢	9,327,693.73
Disponibles para la venta	9,327,693.73
Empresas privadas y mutuales-¢	2,873,321.12
Disponibles para la venta	2,873,321.12
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-787.74
Primas sobre valores en ¢	-50,508.23
Descuentos sobre valores en ¢	49,720.49
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	828.51
Intereses por Cobrar	218,139.30
Intereses por Cobrar-colones	218,139.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	217,189.58
Intereses de títulos de renta fija	217,189.58
Otros intereses por cobrar	949.72
Gastos Pagados por Anticipado	80.04
Gastos Pagados por Anticipado-colones	80.04
Otros - colones	80.04
Total Activo	12,992,585.92
PASIVO	
Cuentas por Pagar	1,275.47
Cuentas por Pagar-colones	1,275.47
Con Instituciones Públicas	1,275.47
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,275.47
Comisiones por pagar	509.59
Comisiones por pagar-colones	509.59
Comisiones por pagar SAFI	509.59
Administración	355.92
Salida	153.67
Total Pasivo	1,785.06
PATRIMONIO	
Participaciones	3,762,719.50
Capital Pagado Exceso	8,265,303.91
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-446.96
Utilidades por Distribuir	2,210,578.79
Período Actual	393,364.17
Períodos anteriores	1,817,214.62
Utilidades distribuidas	-1,247,354.38
Total Patrimonio	12,990,800.86
Total Pasivo y Patrimonio	12,992,585.92

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	74,787.56	492,631.05
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	62,956.28	432,864.08
Intereses de las cuentas de efectivo	958.15	1,376.49
Descuentos sobre instrumentos financieros	10,873.13	58,389.35
Otros	.00	1.13
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	37,431.40
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	37,431.40
Total Ingresos	74,787.56	530,062.45
 GASTOS		
Comisiones	10,715.44	69,668.05
De Administración	10,611.26	68,978.73
A la Entidad de Custodia	104.18	689.32
Gastos operativos	37.84	2,144.23
Impuestos locales	.00	1,871.57
Calificación de Riesgo	37.84	272.66
Otros servicios contratados	.00	.00
Otros	.00	.00
Gastos Financieros	.00	19.63
Por intereses	.00	19.63
Por operaciones de recompra	.00	19.63
Primas sobre instrumentos financieros	3,659.78	61,864.66
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	3,001.36
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	3,001.36
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.00
Otros gastos	.00	.35
Total de Gastos	14,413.06	136,698.28
Utilidad Neta	60,374.50	393,364.17

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	789.50
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	789.50
Cuentas Corrientes	789.50
Inversiones en Instrumentos Financieros	21,370.97
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	21,370.97
Sector Público-Moneda Extranjera	10,615.36
Disponibles para la venta	10,615.36
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	10,611.86
Disponibles para la venta	10,611.86
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	62.55
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-22.07
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	84.62
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	81.20
Intereses por Cobrar	124.91
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	124.91
Inversiones en Instrumentos Financieros	124.51
Intereses de títulos de renta fija	124.51
Otros intereses por cobrar	.40
Gastos Pagados por Anticipado	.11
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.11
Otros -Moneda Extranjera	.11
Total Activo	22,285.49

PASIVO

Cuentas por Pagar	4.67
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	4.67
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	4.67
Impuestos por pagar	.17
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	4.50
Comisiones por pagar	.74
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.74
Comisiones por pagar SAFI	.74
Administración	.46
Salida	.28
Total Pasivo	5.41

PATRIMONIO

Participaciones	15,118.30
Capital Pagado Exceso	6,207.32
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	76.70
Utilidades por Distribuir	1,250.21
Período Actual	322.90
Períodos anteriores	927.31
Utilidades distribuidas	-372.45
Total Patrimonio	22,280.08

Total Pasivo y Patrimonio	22,285.49
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	78.67	389.86
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	59.35	284.94
Intereses de las cuentas de efectivo	.41	1.10
Descuentos sobre instrumentos financieros	18.91	103.82
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3.51	10.26
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3.51	10.26
Total Ingresos	82.18	400.12
GASTOS		
Comisiones	13.23	66.31
De Administración	13.07	65.49
A la Entidad de Custodia	.16	.82
Gastos operativos	.23	.81
Impuestos locales	.18	.51
Calificación de Riesgo	.05	.30
Primas sobre instrumentos financieros	2.59	8.67
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.00	1.43
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.00	1.43
Total de Gastos	16.05	77.22
Utilidad Neta	66.13	322.90

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	6,536,571.21
Caja y Bancos-colones	6,536,571.21
Cuentas Corrientes	6,536,571.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	31,644,757.86
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	31,644,757.86
Sector Público-¢	31,746,960.71
Disponibles para la venta	31,746,960.71
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-102,202.85
Primas sobre valores en ¢	-102,408.32
Descuentos sobre valores en ¢	205.47
Intereses por Cobrar	525,611.73
Intereses por Cobrar-colones	525,611.73
Inversiones en Instrumentos Financieros	510,129.80
Intereses de títulos de renta fija	510,129.80
Otros intereses por cobrar	15,481.93
Gastos Pagados por Anticipado	351.74
Gastos Pagados por Anticipado - colones	351.74
Otros - colones	351.74
Total Activo	38,707,292.54

PASIVO

Cuentas por Pagar	26.78
Cuentas por Pagar-colones	26.78
Con Instituciones Públicas	26.78
Impuesto por pagar	26.78
Comisiones por pagar	1,590.71
Comisiones por pagar-colones	1,590.71
Comisiones por pagar SAFI	1,590.71
Administración	1,590.71
Total Pasivo	1,617.49

PATRIMONIO

Participaciones	14,871,440.28
Capital Pagado Exceso	22,875,946.34
Utilidades por Distribuir	5,743,558.71
Período Actual	724,881.45
Períodos anteriores	5,018,677.26
Utilidades distribuidas	-4,785,270.28
Total Patrimonio	38,705,675.05

Total Pasivo y Patrimonio	38,707,292.54
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	224,800.79	1,271,075.45
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	208,979.79	1,208,217.04
Intereses de las cuentas de efectivo	15,743.16	44,734.65
Descuentos sobre instrumentos financieros	77.31	18,122.63
Otros	.53	1.13
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	535.79	4,469.55
Ganancia por venta de instrumentos financieros	535.79	4,469.55
Total Ingresos	225,336.58	1,275,545.00
GASTOS		
Comisiones	60,520.35	417,700.98
De Administración	59,794.60	412,002.00
A la Entidad de Custodio	725.75	5,698.98
Gastos operativos	201.19	1,216.44
Impuestos locales	26.79	223.48
Calificación de Riesgo	174.40	992.96
Primas sobre instrumentos financieros	31,519.16	131,388.46
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	357.24
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	357.24
Otros gastos	.00	.43
Total de Gastos	92,240.70	550,663.55
Utilidad Neta	133,095.88	724,881.45

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Caja y Bancos	10,547.87
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	10,547.87
Cuentas Corrientes	10,547.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	72,000.23
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	72,000.23
Sector Público-Moneda Extranjera	72,000.46
Disponibles para la venta	72,000.46
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.23
Primas sobre valores en otras monedas	-.23
Intereses por Cobrar	274.76
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	274.76
Inversiones en Instrumentos Financieros	260.99
Intereses de títulos de renta fija	260.99
Otros intereses por cobrar	13.77
Gastos Pagados por Anticipado	.76
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.76
Otros -Moneda Extranjera	.76
Total Activo	82,823.62
PASIVO	
Cuentas por pagar	.66
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.66
Con Instituciones Públicas	.66
Impuestos por pagar	.66
Comisiones por pagar	1.47
Comisiones por pagar-otras monedas	1.47
Comisiones por pagar SAFI	1.47
Administración	1.47
Total Pasivo	2.13
PATRIMONIO	
Participaciones	64,682.91
Capital Pagado Exceso	17,062.34
Utilidades por Distribuir	5,833.22
Período Actual	844.46
Períodos anteriores	4,988.76
Utilidades distribuidas	-4,756.98
Total Patrimonio	82,821.49
Total Pasivo y Patrimonio	82,823.62

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	221.49	1,185.97
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	207.42	1,114.00
Intereses de las cuentas de efectivo	13.99	71.49
Descuentos sobre instrumentos financieros	.08	.47
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	13.13	18.18
Ganancia por venta de instrumentos financieros	13.13	18.18
Total Ingresos	234.62	1,204.15
GASTOS		
Comisiones	63.64	350.93
De Administración	62.19	340.52
A la Entidad de Custodia	1.45	10.41
Gastos operativos	.94	2.52
Impuesto locales	.66	.91
Calificación de Riesgo	.28	1.61
Primas sobre instrumentos financieros	1.32	6.14
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.10
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.10
Total de Gastos	65.90	359.69
Utilidad Neta	168.72	844.46

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Caja y Bancos	6,159,586.62
Caja y Bancos-colones	6,159,586.62
Cuentas Corrientes	6,159,586.62
Inversiones en Instrumentos Financieros	47,000,769.64
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	47,000,769.64
Sector Público-¢	47,002,210.83
Disponibles para la venta	47,002,210.83
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-1,441.19
Primas sobre valores en ¢	-1,441.19
Intereses por Cobrar	397,654.54
Intereses por Cobrar-colones	397,654.54
Inversiones en Instrumentos Financieros	379,858.27
Intereses de títulos de renta fija	379,858.27
Otros intereses por cobrar	17,796.27
Gastos pagados por Anticipado	493.95
Gastos pagados por Anticipado-colones	493.95
Otros-colones	493.95
Total Activo	53,558,504.75
PASIVO	
Cuentas por pagar	52.83
Cuentas por pagar Colones	52.83
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	52.83
Impuestos por pagar	52.83
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	3,008.08
Comisiones por pagar-colones	3,008.08
Comisiones por pagar SAFI	3,008.08
Administración	3,008.08
Total Pasivo	3,060.91
PATRIMONIO	
Participaciones	37,794,015.60
Capital Pagado Exceso	13,254,998.70
Utilidades por Distribuir	11,011,070.66
Período Actual	782,723.53
Periodos anteriores	10,228,347.13
Utilidades distribuidas	-8,504,641.12
Total Patrimonio	53,555,443.84
Total Pasivo y Patrimonio	53,558,504.75

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	255,444.37	1,441,592.85
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	237,408.77	1,398,920.04
Intereses de las cuentas de efectivo	18,034.28	42,670.57
Otros	1.32	2.24
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1,056.58	1,056.58
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1,056.58	1,056.58
Total Ingresos	256,500.95	1,442,649.43
GASTOS		
Comisiones	101,745.45	653,395.49
De Administración	100,850.67	646,769.00
A la Entidad de Custodia	894.78	6,626.49
Gastos operativos	240.94	1,274.27
Impuestos locales	52.83	52.83
Calificación de Riesgo	188.11	1,221.44
Otros Servicios contratados	.00	.00
Gastos Financieros	.00	.00
Por intereses	.00	.00
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	822.94	5,012.19
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	243.83
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	243.83
Otros gastos	.00	.12
Total de Gastos	102,809.33	659,925.90
Utilidad Neta	153,691.62	782,723.53

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

BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE JUNIO DEL 2017

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	13,100.31
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	13,100.31
Cuentas Corrientes	13,100.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	48,003.76
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	48,003.76
Sector Público-Moneda Extranjera	48,004.30
Disponibles para la venta	48,004.30
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.54
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.54
Descuentos sobre valores en otras monedas	.00
Intereses por Cobrar	243.07
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	243.07
Inversiones en Instrumentos Financieros	236.16
Intereses de títulos de renta fija	236.16
Otros intereses por cobrar	6.91
Gastos Pagados por Anticipado	.47
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.47
Otros -Moneda Extranjera	.47
Total Activo	61,347.61

PASIVO

Comisiones por pagar-otras monedas	1.09
Comisiones por pagar SAFI	1.09
Administración	1.09
Total Pasivo	1.09

PATRIMONIO

Participaciones	56,600.09
Capital Pagado Exceso	3,467.87
Utilidades por Distribuir	3,534.74
Período Actual	574.85
Periodos Anteriores	2,959.89
Utilidades distribuidas	-2,256.18
Total Patrimonio	61,346.52

Total Pasivo y Patrimonio	61,347.61
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	130.34	808.48
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	123.25	766.44
Intereses de las cuentas de efectivo	7.09	42.04
Total Ingresos	130.34	808.48
GASTOS		
Comisiones	34.91	229.54
De Administración	34.07	222.85
A la Entidad de Custodia	.84	6.69
Gastos operativos	.21	1.26
Calificación de Riesgo	.21	1.26
Primas sobre instrumentos financieros	.41	2.80
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.03
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.03
Total de Gastos	35.53	233.63
Utilidad Neta	94.81	574.85

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	20,272.60
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	20,272.60
Cuentas Corrientes	20,272.60
Inversiones en Instrumentos Financieros	111,114.75
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	111,114.75
Sector Público-Moneda Extranjera	73,140.12
Disponibles para la venta	73,140.12
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	37,971.25
Disponibles para la venta	37,971.25
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	3.38
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-6.63
Descuentos sobre valores en otras monedas	10.01
Intereses por Cobrar	523.82
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	523.82
Inversiones en Instrumentos Financieros	513.19
Intereses de títulos de renta fija	513.19
Otros intereses por cobrar	10.63
Gastos Pagados por Anticipado	1.33
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.33
Otros -Moneda Extranjera	1.33
Total Activo	131,912.50

PASIVO

Cuentas por Pagar	.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.01
Con Instituciones Públicas	.01
Impuestos por pagar	.01
Comisiones por pagar	2.35
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.35
Comisiones por pagar SAFI	2.35
Administración	2.35
Total Pasivo	2.36

PATRIMONIO

Participaciones	125,262.34
Capital Pagado Exceso	4,684.96
Utilidades por Distribuir	4,306.79
Período Actual	1,192.57
Períodos anteriores	3,114.22
Utilidades distribuidas	-2,343.95
Total Patrimonio	131,910.14

Total Pasivo y Patrimonio	131,912.50

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DÓLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1,606.80	292.79
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	1,530.94	278.29
Intereses de las cuentas de efectivo	60.85	10.92
Descuentos sobre instrumentos financieros	15.00	3.58
Otros	.01	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1.84	.27
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1.84	.27
Total Ingresos	1,608.64	293.06
 GASTOS		
Comisiones	396.72	71.44
De Administración	385.55	68.85
A la Entidad de Custodia	11.17	2.59
Gastos operativos	2.14	.36
Impuesto locales	.09	.01
Calificación de Riesgo	2.05	.35
Primas sobre instrumentos financieros	15.87	5.90
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	1.34	.18
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	1.34	.18
Total de Gastos	416.07	77.88
Utilidad Neta	1,192.57	215.18

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 2017
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	35.23
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	35.23
Cuentas Corrientes	35.23
Documentos por Cobrar	187.33
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	187.33
Documentos y Créditos Vigentes	188.27
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-.94
Intereses por Cobrar	1.45
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.45
Otros intereses por cobrar	1.45
Total Activo	224.01

PASIVO

Comisiones por pagar	.09
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.09
Comisiones por pagar SFI	.09
Administración	.09
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.57
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.57
Otros	.57
Total Pasivo	0.66

PATRIMONIO

Participaciones	222.04
Utilidades por Distribuir	4.41
Período Actual	2.69
Períodos anteriores	1.72
Utilidades distribuidas	-3.10
Total Patrimonio	223.35

Total Pasivo y Patrimonio

224.01

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.01	6.49
Intereses de los documentos por cobrar	1.01	6.49
Intereses de créditos vigentes	1.00	6.27
Intereses Moratorios	.01	.22
Total Ingresos	1.01	6.49
GASTOS		
Comisiones	.09	.58
De Administración	.09	.58
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.01	-.16
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.01	-.16
Gastos operativos	.56	3.38
Impuestos locales	.05	.31
Calificación de Riesgo	.21	1.27
Otros servicios contratados	.30	1.80
Total de Gastos	.64	3.80
Utilidad Neta	.37	2.69