



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO**

**BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)**

ACTIVO

Caja y Bancos	47,037,567.35
Caja y Bancos-colones	47,037,567.35
Cuentas Corrientes	47,037,567.35
Inversiones en Instrumentos Financieros	98,009,750.34
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	98,009,750.34
Sector Público-¢	89,913,374.62
Disponibles para la venta	89,913,374.62
Empresas privadas y mutuales-¢	7,809,641.97
Disponibles para la venta	7,809,641.97
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	286,733.75
Primas sobre valores en ¢	-6,057.46
Descuentos sobre valores en ¢	292,791.21
Intereses por Cobrar	1,032,633.13
Intereses por Cobrar-colones	1,032,633.13
Inversiones en Instrumentos Financieros	936,775.56
Intereses de títulos de renta fija	936,775.56
Otros intereses por cobrar	95,857.57
Gastos Pagados por Anticipado	1,281.27
Gastos Pagados por Anticipado - colones	1,281.27
Otros - colones	1,281.27
Total Activo	146,081,232.09

PASIVO

Comisiones por pagar	12,005.61
Comisiones por pagar-colones	12,005.61
Comisiones por pagar SAFI	12,005.61
Administración	12,005.61
PASIVO	12,005.61

PATRIMONIO

Participaciones	36,205,563.86
Capital pagado en exceso	105,603,076.49
Utilidades por Distribuir	5,936,249.24
Período Actual	2,872,500.26
Períodos anteriores	3,063,748.98
Utilidades distribuidas	-1,675,663.11
Total Patrimonio	146,069,226.48

Total Pasivo y Patrimonio	146,081,232.09
----------------------------------	-----------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	711,945.95	3,766,351.24
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	526,473.45	2,844,495.55
Intereses de las cuentas de efectivo	98,761.70	528,415.94
Descuentos sobre instrumentos financieros	86,710.21	393,436.11
Otros	.59	3.64
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	302.80
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	302.80
Total Ingresos	711,945.95	3,766,654.04
GASTOS		
Comisiones	166,880.11	876,297.14
De Administración	164,910.36	865,293.65
A la Entidad de Custodia	1,969.75	11,003.49
Gastos operativos	335.56	1,970.06
Impuestos locales	.00	15.14
Calificación de Riesgo	335.56	1,954.92
Primas sobre instrumentos financieros	7,154.92	15,886.45
Otros gastos	.02	.13
Total de Gastos	174,370.61	894,153.78
Utilidad Neta	537,575.34	2,872,500.26



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO**

**BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)**

ACTIVO

Caja y Bancos	5,209.29
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	5,209.29
Cuentas Corrientes	5,209.29
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,982.51
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	17,982.51
Sector Público-Moneda Extranjera	11,972.23
Disponibles para la venta	11,972.23
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	6,000.49
Disponibles para la venta	6,000.49
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	9.79
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.45
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	10.24
Intereses por Cobrar	95.26
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	95.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	92.44
Intereses de títulos de renta fija	92.44
Otros intereses por cobrar	2.82
Gastos Pagados por Anticipado	.37
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.37
Otros -Moneda Extranjera	.37
Total Activo	23,287.43

PASIVO

Comisiones por pagar	.96
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.96
Comisiones por pagar SAFI	.96
Administración	.96
PASIVO	0.96

PATRIMONIO

Participaciones	15,623.20
Capital pagado en exceso	6,649.08
Utilidades por Distribuir	1,153.08
Período Actual	197.00
Períodos anteriores	956.08
Utilidades distribuidas	-138.89
Total Patrimonio	23,286.47

Total Pasivo y Patrimonio	23,287.43



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	49.60	291.17
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	42.08	261.23
Intereses de las cuentas de efectivo	2.93	19.10
Descuentos sobre instrumentos financieros	4.59	10.54
Otros	.00	.30
Total Ingresos	49.60	291.17
GASTOS		
Comisiones	15.40	90.26
De Administración	14.88	88.34
A la Entidad de Custodia	.52	1.92
Gastos operativos	.06	.42
Calificación de Riesgo	.06	.42
Primas sobre instrumentos financieros	.11	3.48
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	15.57	94.17
Utilidad Neta	34.03	197.00



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	133,328.19
Caja y Bancos-colones	133,328.19
Cuentas Corrientes	133,328.19
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,806,681.24
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	2,806,681.24
Sector Público-¢	2,541,688.24
Disponibles para la venta	2,541,688.24
Empresas privadas y mutuales-¢	300,176.05
Disponibles para la venta	300,176.05
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-13,343.50
Primas sobre valores en ¢	-18,899.43
Descuentos sobre valores en ¢	5,555.93
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	-21,839.55
Intereses por Cobrar	47,907.66
Intereses por Cobrar-colones	47,907.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	47,907.66
Intereses de títulos de renta fija	47,907.66
Gastos Pagados por Anticipado	19.54
Gastos Pagados por Anticipado - colones	19.54
Otros - colones	19.54
Total Activo	2,987,936.63

PASIVO

Cuentas por Pagar	102.96
Cuentas por Pagar-colones	102.96
Con Instituciones Públicas	102.96
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	102.96
Comisiones por pagar	512.92
Comisiones por pagar-colones	512.92
Comisiones por pagar SAFI	512.92
Administración	163.68
Salida	349.24
PASIVO	615.88

PATRIMONIO

Participaciones	580,527.05
Capital pagado en exceso	1,888,942.90
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-21,942.50
Utilidades por Distribuir	596,563.52
Período Actual	96,406.17
Períodos anteriores	500,157.35
Utilidades distribuidas	-56,770.22
Total Patrimonio	2,987,320.75

Total Pasivo y Patrimonio	2,987,936.63
----------------------------------	---------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	20,190.39	118,170.57
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	18,873.31	112,473.42
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	95.02
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,317.08	5,602.12
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	1,478.65
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	1,478.65
Total Ingresos	20,190.39	119,649.22
GASTOS		
Comisiones	2,479.46	14,867.85
De Administración	2,449.65	14,692.76
A la Entidad de Custodia	29.81	175.09
Gastos operativos	7.90	125.07
Impuestos locales	.00	73.93
Calificación de Riesgo	7.90	51.14
Primas sobre instrumentos financieros	923.94	6,521.66
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	558.36	1,728.46
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	558.36	1,728.46
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	3,969.66	23,243.05
Utilidad Neta	16,220.73	96,406.17



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	133.60
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	133.60
Cuentas Corrientes	133.60
Inversiones en Instrumentos Financieros	4,556.12
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	4,556.12
Sector Público-Moneda Extranjera	2,575.71
Disponibles para la venta	2,575.71
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	2,002.10
Disponibles para la venta	2,002.10
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-7.24
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-7.65
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.41
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-14.45
Intereses por Cobrar	40.16
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	40.16
Inversiones en Instrumentos Financieros	40.16
Intereses de títulos de renta fija	40.16
Gastos Pagados por Anticipado	.04
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.04
Otros -Moneda Extranjera	.04
Total Activo	4,729.92

PASIVO

Cuentas por Pagar	.50
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.50
Con Instituciones Públicas	.50
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.50
Comisiones por pagar	.20
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.20
Comisiones por pagar SAFI	.20
Administración	.19
Salida	.01
PASIVO	0.70

PATRIMONIO

Participaciones	2,611.66
Capital pagado en exceso	1,783.13
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-14.95
Utilidades por Distribuir	395.45
Período Actual	104.06
Períodos anteriores	291.39
Utilidades distribuidas	-46.07
Total Patrimonio	4,729.22

Total Pasivo y Patrimonio	4,729.92
----------------------------------	-----------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	19.82	124.93
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	19.66	120.56
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.10
Descuentos sobre instrumentos financieros	.16	4.26
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	2.48
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	2.48
Total Ingresos	19.82	127.41
GASTOS		
Comisiones	2.98	19.18
De Administración	2.90	18.81
A la Entidad de Custodia	.08	.37
Gastos operativos	.01	.21
Impuestos locales	.00	.12
Calificación de Riesgo	.01	.09
Primas sobre instrumentos financieros	.66	3.95
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	3.65	23.35
Utilidad Neta	16.17	104.06



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	315,678.77
Caja y Bancos-colones	315,678.77
Cuentas Corrientes	315,678.77
Inversiones en Instrumentos Financieros	10,859,891.93
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	10,859,891.93
Sector Público-¢	9,956,146.20
Disponibles para la venta	9,956,146.20
Empresas privadas y mutuales-¢	1,000,582.88
Disponibles para la venta	1,000,582.88
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-38,076.03
Primas sobre valores en ¢	-57,601.32
Descuentos sobre valores en ¢	19,525.29
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	-58,761.12
Intereses por Cobrar	185,576.41
Intereses por Cobrar-colones	185,576.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	184,404.71
Intereses de títulos de renta fija	184,404.71
Otros intereses por cobrar	1,171.70
Gastos Pagados por Anticipado	71.36
Gastos Pagados por Anticipado - colones	71.36
Otros - colones	71.36
Total Activo	11,361,218.47

PASIVO

Cuentas por Pagar	265.24
Cuentas por Pagar-colones	265.24
Con Instituciones Públicas	265.24
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	265.24
Comisiones por pagar	762.00
Comisiones por pagar-colones	762.00
Comisiones por pagar SAFI	762.00
Administración	622.44
Salida	139.56
PASIVO	1,027.24

PATRIMONIO

Participaciones	3,098,454.93
Capital pagado en exceso	7,075,550.45
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-59,026.37
Utilidades por Distribuir	1,391,424.20
Período Actual	358,635.24
Períodos anteriores	1,032,788.96
Utilidades distribuidas	-146,211.98
Total Patrimonio	11,360,191.23

Total Pasivo y Patrimonio	11,361,218.47
----------------------------------	----------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	75,105.86	428,950.02
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	66,501.39	386,002.36
Intereses de las cuentas de efectivo	1,201.41	5,382.48
Descuentos sobre instrumentos financieros	7,403.06	37,565.17
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	5,227.86
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	5,227.86
Total Ingresos	75,105.86	434,177.88
GASTOS		
Comisiones	9,239.97	53,705.46
De Administración	9,146.68	53,165.26
A la Entidad de Custodia	93.29	540.20
Gastos operativos	28.74	449.90
Impuestos locales	.00	261.39
Calificación de Riesgo	28.74	188.51
Primas sobre instrumentos financieros	2,642.06	15,558.19
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	884.51	5,829.08
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	884.51	5,829.08
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	12,795.28	75,542.64
Utilidad Neta	62,310.58	358,635.24



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	742.31
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	742.31
Cuentas Corrientes	742.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	32,524.22
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	32,524.22
Sector Público-Moneda Extranjera	20,484.68
Disponibles para la venta	20,484.68
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	12,072.35
Disponibles para la venta	12,072.35
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	3.50
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-52.17
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	55.67
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-36.31
Intereses por Cobrar	221.47
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	221.47
Inversiones en Instrumentos Financieros	221.30
Intereses de títulos de renta fija	221.30
Otros intereses por cobrar	.17
Gastos Pagados por Anticipado	.23
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.23
Otros -Moneda Extranjera	.23
Total Activo	33,488.23

PASIVO

Cuentas por Pagar	2.78
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	2.78
Con Instituciones Públicas	2.78
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2.78
Comisiones por pagar	2.05
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.05
Comisiones por pagar SAFI	2.05
Administración	1.83
Salida	.22
PASIVO	4.83

PATRIMONIO

Participaciones	22,049.00
Capital pagado en exceso	10,066.05
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-39.09
Utilidades por Distribuir	1,613.08
Período Actual	489.08
Períodos anteriores	1,124.00
Utilidades distribuidas	-205.64
Total Patrimonio	33,483.40

Total Pasivo y Patrimonio	33,488.23
----------------------------------	------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	125.48	654.34
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	102.95	566.18
Intereses de las cuentas de efectivo	.17	1.99
Descuentos sobre instrumentos financieros	22.36	86.15
Otros	.00	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	9.18
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	9.18
Total Ingresos	125.48	663.52
GASTOS		
Comisiones	27.82	144.77
De Administración	27.49	143.33
A la Entidad de Custodia	.33	1.44
Gastos operativos	.09	.93
Impuestos locales	.00	.46
Calificación de Riesgo	.09	.47
Primas sobre instrumentos financieros	5.04	28.73
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	32.95	174.44
Utilidad Neta	92.53	489.08



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	6,171,185.65
Caja y Bancos-colones	6,171,185.65
Cuentas Corrientes	6,171,185.65
Inversiones en Instrumentos Financieros	35,894,345.68
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	35,894,345.68
Sector Público-¢	35,736,558.61
Disponibles para la venta	35,736,558.61
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	157,787.07
Primas sobre valores en ¢	-7,523.24
Descuentos sobre valores en ¢	165,310.31
Intereses por Cobrar	443,144.18
Intereses por Cobrar-colones	443,144.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	412,880.05
Intereses de títulos de renta fija	412,880.05
Otros intereses por cobrar	30,264.13
Gastos Pagados por Anticipado	335.75
Gastos Pagados por Anticipado - colones	335.75
Otros - colones	335.75
Total Activo	42,509,011.26

PASIVO

Cuentas por Pagar	41.48
Cuentas por Pagar-colones	41.48
Con Instituciones Pùblicas	41.48
Impuestos por pagar	41.48
Comisiones por pagar	3,493.51
Comisiones por pagar-colones	3,493.51
Comisiones por pagar SAFI	3,493.51
Administración	3,493.51
PASIVO	3,534.99

PATRIMONIO

Participaciones	15,646,981.88
Capital pagado en exceso	25,390,339.52
Utilidades por Distribuir	2,317,268.67
Período Actual	1,215,951.73
Períodos anteriores	1,101,316.94
Utilidades distribuidas	-849,113.80
Total Patrimonio	42,505,476.27

Total Pasivo y Patrimonio	42,509,011.26
----------------------------------	----------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	254,574.33	1,624,343.53
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	176,648.58	1,112,739.32
Intereses de las cuentas de efectivo	31,265.17	274,381.47
Descuentos sobre instrumentos financieros	46,632.52	237,185.39
Otros	28.06	37.35
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	829.54	3,107.17
Ganancia por venta de instrumentos financieros	829.54	3,107.17
Total Ingresos	255,403.87	1,627,450.70
GASTOS		
Comisiones	58,248.17	390,865.08
De Administración	57,560.79	386,319.56
A la Entidad de Custodia	687.38	4,545.52
Gastos operativos	187.00	1,069.67
Impuestos locales	41.48	155.36
Calificación de Riesgo	145.52	914.31
Primas sobre instrumentos financieros	2,482.59	18,329.37
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	1,234.84
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	1,234.84
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	60,917.76	411,498.97
Utilidad Neta	194,486.11	1,215,951.73



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	19,276.70
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	19,276.70
Cuentas Corrientes	19,276.70
Inversiones en Instrumentos Financieros	77,907.16
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	77,907.16
Sector Público-Moneda Extranjera	77,807.95
Disponibles para la venta	77,807.95
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	99.21
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-17.18
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	116.39
Intereses por Cobrar	245.45
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	245.45
Inversiones en Instrumentos Financieros	230.50
Intereses de títulos de renta fija	230.50
Otros intereses por cobrar	14.95
Gastos Pagados por Anticipado	.96
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.96
Otros -Moneda Extranjera	.96
Total Activo	97,430.27

PASIVO

Comisiones por pagar	4.00
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	4.00
Comisiones por pagar SAFI	4.00
Administración	4.00
Salida	.00
PASIVO	4.00

PATRIMONIO

Participaciones	74,996.15
Capital pagado en exceso	21,208.78
Prima en la colocación de participaciones	21,208.78
Utilidades por Distribuir	1,853.79
Período Actual	740.85
Períodos anteriores	1,112.94
Utilidades distribuidas	-632.45
Total Patrimonio	97,426.27

Total Pasivo y Patrimonio	97,430.27
----------------------------------	------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	214.03	1,224.17
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	163.98	979.08
Intereses de las cuentas de efectivo	15.48	81.68
Descuentos sobre instrumentos financieros	34.57	163.40
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	3.29
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	3.29
Total Ingresos	214.03	1,227.46
GASTOS		
Comisiones	70.22	401.10
De Administración	68.98	390.42
A la Entidad de Custodia	1.24	10.68
Gastos operativos	.30	1.73
Impuestos locales	.00	.16
Calificación de Riesgo	.30	1.57
Primas sobre instrumentos financieros	15.51	83.26
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.51
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.51
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	86.03	486.61
Utilidad Neta	128.00	740.85



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	6,362,088.28
Caja y Bancos-colones	6,362,088.28
Cuentas Corrientes	6,362,088.28
Inversiones en Instrumentos Financieros	49,238,294.09
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	49,238,294.09
Sector Público-¢	49,242,200.95
Disponibles para la venta	49,242,200.95
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-3,906.86
Primas sobre valores en ¢	-3,906.86
Intereses por Cobrar	605,584.87
Intereses por Cobrar-colones	605,584.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	582,992.99
Intereses de títulos de renta fija	582,992.99
Otros intereses por cobrar	22,591.88
Gastos Pagados por Anticipado	583.23
Gastos Pagados por Anticipado - colones	583.23
Otros - colones	583.23
Total Activo	56,206,550.47

PASIVO

Comisiones por pagar	6,312.87
Comisiones por pagar-colones	6,312.87
Comisiones por pagar SAFI	6,312.87
Administración	6,312.87
PASIVO	6,312.87

PATRIMONIO

Participaciones	38,036,166.18
Capital pagado en exceso	15,027,966.88
Utilidades por Distribuir	3,887,936.76
Período Actual	1,295,918.96
Períodos anteriores	2,592,017.80
Utilidades distribuidas	-751,832.22
Total Patrimonio	56,200,237.60

Total Pasivo y Patrimonio

56,206,550.47



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	321,307.86	1,881,986.52
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	297,964.42	1,709,057.48
Intereses de las cuentas de efectivo	23,311.16	172,868.73
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	25.14
Otros	32.28	35.17
Total Ingresos	321,307.86	1,881,986.52
GASTOS		
Comisiones	96,683.46	578,891.49
De Administración	95,627.31	572,851.70
A la Entidad de Custodia	1,056.15	6,039.79
Gastos operativos	149.12	969.47
Calificación de Riesgo	149.12	969.47
Primas sobre instrumentos financieros	1,343.56	6,206.58
Otros gastos	.00	.02
Total de Gastos	98,176.14	586,067.56
Utilidad Neta	223,131.72	1,295,918.96



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	14,872.46
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	14,872.46
Cuentas Corrientes	14,872.46
Inversiones en Instrumentos Financieros	42,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	42,000.00
Sector Público-Moneda Extranjera	42,000.00
Disponibles para la venta	42,000.00
Intereses por Cobrar	183.86
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	183.86
Inversiones en Instrumentos Financieros	176.88
Intereses de títulos de renta fija	176.88
Otros intereses por cobrar	6.98
Gastos Pagados por Anticipado	.86
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.86
Otros -Moneda Extranjera	.86
Total Activo	57,057.18

PASIVO

Comisiones por pagar	2.03
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.03
Comisiones por pagar SAFI	2.03
Administración	2.03
PASIVO	2.03

PATRIMONIO

Participaciones	51,841.02
Valor nominal participaciones	51,841.02
Capital pagado en exceso	3,775.15
Prima en la colocación de participaciones	3,775.15
Utilidades por Distribuir	1,791.56
Período Actual	416.97
Períodos anteriores	1,374.59
Utilidades distribuidas	-352.58
Total Patrimonio	57,055.15

Total Pasivo y Patrimonio	57,057.18



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	102.30	611.86
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	95.09	567.82
Intereses de las cuentas de efectivo	7.21	43.74
Otros	.00	.30
Total Ingresos	102.30	611.86
GASTOS		
Comisiones	32.30	188.32
De Administración	30.75	182.34
A la Entidad de Custodia	1.55	5.98
Gastos operativos	.16	.97
Calificación de Riesgo	.16	.97
Primas sobre instrumentos financieros	.04	5.59
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	32.50	194.89
Utilidad Neta	69.80	416.97



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	22,631.24
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	22,631.24
Cuentas Corrientes	22,631.24
Inversiones en Instrumentos Financieros	119,644.35
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	119,644.35
Sector Público-Moneda Extranjera	53,048.40
Disponibles para la venta	53,048.40
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	66,507.29
Disponibles para la venta	66,507.29
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	88.66
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-16.03
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	104.69
Intereses por Cobrar	523.44
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	523.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	514.69
Intereses de títulos de renta fija	514.69
Otros intereses por cobrar	8.75
Gastos Pagados por Anticipado	1.35
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.35
Otros -Moneda Extranjera	1.35
Total Activo	142,800.38

PASIVO

Cuentas por Pagar	.02
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.02
Con Instituciones Públicas	.02
Impuestos por pagar	.02
Comisiones por pagar	5.87
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	5.87
Comisiones por pagar SAFI	5.87
Administración	5.87
PASIVO	5.89

PATRIMONIO

Participaciones	133,014.36
Capital pagado en exceso	7,013.45
Utilidades por Distribuir	3,822.66
Período Actual	1,401.37
Períodos anteriores	2,421.29
Utilidades distribuidas	-1,055.98
Total Patrimonio	142,794.49

Total Pasivo y Patrimonio	142,800.38
----------------------------------	-------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	343.82	1,976.89
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	305.34	1,741.72
Intereses de las cuentas de efectivo	8.99	66.21
Descuentos sobre instrumentos financieros	29.49	168.65
Otros	.00	.31
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.47	3.77
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.47	3.77
Total Ingresos	344.29	1,980.66
GASTOS		
Comisiones	89.54	546.52
De Administración	87.76	535.40
A la Entidad de Custodia	1.78	11.12
Gastos operativos	.41	2.77
Impuestos locales	.02	.19
Calificación de Riesgo	.39	2.58
Primas sobre instrumentos financieros	12.02	29.98
Otros gastos	.00	.02
Total de Gastos	101.97	579.29
Utilidad Neta	242.32	1,401.37



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	35.85
Caja y Bancos-colones	.06
Cuentas Corrientes	.06
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	35.79
Cuentas Corrientes	35.79
Documentos por Cobrar	119.30
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	119.30
Documentos y Créditos Vigentes	119.90
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-.60
Intereses por Cobrar	1.32
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.32
Documentos y Créditos por cobrar	1.32
Total Activo	156.47

PASIVO

Comisiones por pagar	.06
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.06
Comisiones por pagar SAFI	.06
Administración	.06
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.56
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.56
Otros	.56
PASIVO	0.62

PATRIMONIO

Participaciones	154.52
Utilidades por Distribuir	4.75
Período Actual	2.91
Períodos anteriores	1.84
Utilidades distribuidas	-3.42
Total Patrimonio	155.85

Total Pasivo y Patrimonio

156.47



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.71	4.63
Intereses de los documentos por cobrar	.71	4.63
Intereses de Créditos Vigentes	.70	4.41
Intereses Moratorios	.01	.22
Total Ingresos	.71	4.63
GASTOS		
Comisiones	.06	.41
De Administración	.06	.41
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por c (Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos)	-.02	-.18
Gastos operativos	.25	1.49
Impuestos locales	.04	.22
Calificación de Riesgo	.21	1.27
Total de Gastos	.29	1.72
Utilidad Neta	.42	2.91



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	268.25
Caja y Bancos-colones	.11
Cuentas Corrientes	.11
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	268.14
Cuentas Corrientes	268.14
Inversiones en Instrumentos Financieros	9,688.09
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	9,688.09
Sector Público-Moneda Extranjera	8,857.37
Disponibles para la venta	8,857.37
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	767.93
Disponibles para la venta	767.93
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	56.03
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	56.03
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	6.76
Intereses por Cobrar	1.57
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.57
Otros intereses por cobrar	1.57
Gastos Pagados por Anticipado	7.84
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	7.84
Otros -Moneda Extranjera	7.84
Activo de Largo Plazo	11,466.76
Inversiones en propiedad	6,929.63
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	6,929.63
Terrenos	6,929.63
Obras de Desarrollo	4,180.71
Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera	4,180.71
Otros Activos a Largo Plazo	356.42
Otros Activos a Largo Plazo-colones	356.42
Depósitos en Garantía	356.42
Total Activo	21,432.51

PASIVO

Cuentas por Pagar	.19
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.19
Con Instituciones Públicas	.19
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.19
Comisiones por pagar	1.93
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.93
Comisiones por pagar SAFI	1.93
Administración	1.93
Pasivo a Largo Plazo	22.11
Otros pasivos a largo plazo	22.11
Otros pasivos a largo plazo-Moneda Extranjera	22.11
PASIVO	24.23

PATRIMONIO

Participaciones	21,427.50
Valor nominal participaciones	21,750.00
Desembolsos por colocación de participaciones	-322.50
Capital pagado en exceso	-25.00
(Descuento en la colocación de participaciones)	-25.00
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	6.56
Utilidades por Distribuir	-.78
Período Actual	-.70
Períodos anteriores	-.08
Total Patrimonio	21,408.28

Total Pasivo y Patrimonio	21,432.51
----------------------------------	------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	22.45	63.96
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	.00	7.93
Descuentos sobre instrumentos financieros	22.45	56.03
Otros ingresos	.89	1.57
Total Ingresos	23.34	65.53
GASTOS		
Comisiones	29.11	60.37
De Administración	29.04	60.24
A la Entidad de Custodia	.07	.13
Gastos operativos	1.00	5.65
Impuestos locales	.16	.16
Calificación de Riesgo	.84	2.92
Otros servicios contratados	.00	2.57
Pérdidas en diferencial cambiario	.01	.05
Otros gastos	.00	.16
Total de Gastos	30.12	66.23
Utilidad Neta	-6.78	-.70