

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	19,032,804.22
Caja y Bancos-colones	19,032,804.22
Cuentas Corrientes	19,032,804.22
Inversiones en Instrumentos Financieros	70,841,447.09
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	70,841,447.09
Sector Público-¢	57,354,327.08
Disponibles para la venta	57,354,327.08
Empresas privadas y mutuales-¢	13,498,111.40
Disponibles para la venta	13,498,111.40
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-10,991.39
Primas sobre valores en ¢	-11,261.85
Descuentos sobre valores en ¢	270.46
Intereses por Cobrar	439,972.93
Intereses por Cobrar-colones	439,972.93
Inversiones en Instrumentos Financieros	437,799.85
Intereses de títulos de renta fija	437,799.85
Otros intereses por cobrar	2,173.08
Gastos Pagados por Anticipado	885.60
Gastos Pagados por Anticipado-colones	885.60
Otros-colones	885.60
Total Activo	90,315,109.84

PASIVO

Cuentas por Pagar	43.72
Cuentas por Pagar-colones	43.72
Con Instituciones Públicas	43.72
Impuestos por pagar	43.72
Comisiones por pagar	3,711.58
Comisiones por pagar-colones	3,711.58
Comisiones por pagar SAFI	3,711.58
Administración	3,711.58
PASIVO	3,755.30

PATRIMONIO

Participaciones	23,959,444.97
Capital Pagado Exceso	64,255,965.48
Utilidades por Distribuir	6,789,741.52
Período Actual	1,885,693.46
Períodos anteriores	4,904,048.06
Utilidades distribuidas	-4,693,797.43
Total Patrimonio	90,311,354.54

Total Pasivo y Patrimonio

90,315,109.84

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	317,017.07	3,109,008.18
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	303,439.63	3,054,862.87
Intereses de las cuentas de efectivo	2,268.99	33,083.50
Descuentos sobre instrumentos financieros	11,308.36	21,061.62
Otros	.09	.19
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	874.49	2,180.65
Ganancia por venta de instrumentos financieros	874.49	2,180.65
Total Ingresos	317,891.56	3,111,188.83
GASTOS		
Comisiones	115,814.30	1,136,547.31
De Administración	114,253.16	1,120,901.36
A la Entidad de Custodia	1,561.14	15,645.95
Gastos operativos	330.21	2,739.55
Impuestos locales	43.72	109.03
Calificación de Riesgo	286.49	2,630.52
Primas sobre instrumentos financieros	4,304.37	86,208.49
Otros gastos	.01	.02
Total de Gastos	120,448.89	1,225,495.37
Utilidad Neta	197,442.67	1,885,693.46

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**BN SUPERFONDO DOLARES****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016****(EN MILES DE DOLARES)****ACTIVO**

Caja y Bancos	5,225.05
Caja y Bancos-otras monedas	5,225.05
Cuentas Corrientes	5,225.05
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,590.03
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	17,590.03
Sector Público-Moneda Extranjera	8,316.97
Disponibles para la venta	8,316.97
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	9,273.85
Disponibles para la venta	9,273.85
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.79
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-2.95
Descuentos sobre valores en otras monedas	2.16
Intereses por Cobrar	90.95
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	90.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	90.32
Intereses de títulos de renta fija	90.32
Otros intereses por cobrar	.63
Gastos Pagados por Anticipado	.16
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.16
Otros -Moneda Extranjera	.16
Total Activo	22,906.19

PASIVO

Comisiones por pagar	.41
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.41
Comisiones por pagar SAFI	.41
Administración	.41
Total Pasivo	0.41

PATRIMONIO

Participaciones	15,873.76
Capital Pagado Exceso	6,216.25
Utilidades por Distribuir	1,885.43
Período Actual	284.44
Períodos anteriores	1,600.99
Utilidades distribuidas	-1,069.66
Total Patrimonio	22,905.78

Total Pasivo y Patrimonio**22,906.19**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	50.92	414.13
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	48.14	403.25
Intereses de las cuentas de efectivo	.65	4.93
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.13	5.95
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.71
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.71
Total Ingresos	50.92	414.84
GASTOS		
Comisiones	12.64	119.18
De Administración	12.34	115.27
A la Entidad de Custodia	.30	3.91
Gastos operativos	.07	.67
Impuesto locales	.00	.04
Calificación de Riesgo	.07	.63
Primas sobre instrumentos financieros	1.30	10.54
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.01
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.01
Total de Gastos	14.01	130.40
Utilidad Neta	36.91	284.44

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	27,173.01
Caja y Bancos-colones	27,173.01
Cuentas Corrientes	27,173.01
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,939,298.57
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	3,939,298.57
Sector Público-¢	3,464,391.97
Disponibles para la venta	3,464,391.97
Empresas privadas y mutuales-¢	483,490.02
Disponibles para la venta	483,490.02
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-33,041.76
Primas sobre valores en ¢	-34,526.56
Descuentos sobre valores en ¢	1,484.80
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	24,458.34
Intereses por Cobrar	30,856.36
Intereses por Cobrar-colones	30,856.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	30,855.47
Intereses de títulos de renta fija	30,855.47
Otros intereses por cobrar	.89
Gastos Pagados por Anticipado	30.03
Gastos Pagados por Anticipado-colones	30.03
Otros-colones	30.03

Total Activo **3,997,357.97**

PASIVO

Cuentas por Pagar	1,565.74
Cuentas por Pagar-colones	1,565.74
Con Instituciones Públicas	1,565.74
Impuestos por pagar	165.07
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,400.67
Comisiones por pagar	617.43
Comisiones por pagar-colones	617.43
Comisiones por pagar SAFI	617.43
Administración	109.46
Salida	507.97

Total Pasivo **2,183.17**

PATRIMONIO

Participaciones	853,275.25
Capital Pagado Exceso	2,702,433.18
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	23,057.67
Utilidades por Distribuir	596,318.99
Período Actual	153,947.07
Períodos anteriores	442,371.92
Utilidades distribuidas	-179,910.29

Total Patrimonio **3,995,174.80**

Total Pasivo y Patrimonio **3,997,357.97**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	24,405.58	212,546.73
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	23,051.43	210,146.23
Intereses de las cuentas de efectivo	.89	122.92
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,350.26	2,271.21
Otros	3.00	6.37
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3,301.39	19,286.98
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3,301.39	19,286.98
Total Ingresos	27,706.97	231,833.71
GASTOS		
Comisiones	3,354.13	28,649.31
De Administración	3,318.15	28,380.79
A la Entidad de Custodia	35.98	268.52
Gastos operativos	178.14	1,053.69
Impuestos locales	165.07	964.35
Calificación de Riesgo	13.07	89.34
Primas sobre instrumentos financieros	5,316.09	48,078.38
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	105.26	105.26
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	105.26	105.26
Total de Gastos	8,953.62	77,886.64
Utilidad Neta	18,753.35	153,947.07

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	60.96
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	60.96
Cuentas Corrientes	60.96
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,749.92
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,749.92
Sector Público-Moneda Extranjera	1,308.94
Disponibles para la venta	1,308.94
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	1,448.37
Disponibles para la venta	1,448.37
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-4.90
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-5.98
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	1.08
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-2.49
Intereses por Cobrar	22.18
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	22.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	22.18
Intereses de títulos de renta fija	22.18
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02
Total Activo	2,833.08

PASIVO

Cuentas por Pagar	.09
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.09
Otras cuentas por Pagar	.02
Con Instituciones Públicas	.07
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.07
Comisiones por pagar	.12
Comisiones por pagar-otras monedas	.12
Comisiones por pagar SAFI	.12
Administración	.06
Salida	.06
Total Pasivo	0.21

PATRIMONIO

Participaciones	1,676.36
Capital Pagado Exceso	1,022.78
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-2.56
Utilidades por Distribuir	184.42
Período Actual	61.22
Períodos anteriores	123.20
Utilidades distribuidas	-48.13
Total Patrimonio	2,832.87

Total Pasivo y Patrimonio	2,833.08
----------------------------------	-----------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	10.55	79.14
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	9.18	67.29
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.01
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.37	11.83
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.50	2.87
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.50	2.87
Total Ingresos	11.05	82.01
GASTOS		
Comisiones	1.77	13.92
De Administración	1.75	13.75
A la Entidad de Custodia	.02	.17
Gastos operativos	.03	.20
Impuestos locales	.02	.14
Calificación de Riesgo	.01	.06
Gastos Financieros	.00	.06
Por operaciones de recompra	.00	.06
Primas sobre instrumentos financieros	.95	5.96
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.65
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.65
Total de Gastos	2.75	20.79
Utilidad Neta	8.30	61.22

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	48,119.99
Caja y Bancos-colones	48,119.99
Cuentas Corrientes	48,119.99
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,291,092.19
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	18,291,092.19
Sector Público-¢	15,645,553.37
Disponibles para la venta	15,645,553.37
Empresas privadas y mutuales-¢	2,693,507.84
Disponibles para la venta	2,693,507.84
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-159,933.37
Primas sobre valores en ¢	-194,622.70
Descuentos sobre valores en ¢	34,689.33
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	111,964.35
Intereses por Cobrar	154,325.27
Intereses por Cobrar-colones	154,325.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	154,309.11
Intereses de títulos de renta fija	154,309.11
Otros intereses por cobrar	16.16
Gastos Pagados por Anticipado	140.20
Gastos Pagados por Anticipado-colones	140.20
Otros - colones	140.20

Total Activo **18,493,677.65**

PASIVO

Cuentas por Pagar	6,375.95
Cuentas por Pagar-colones	6,375.95
Con Instituciones Públicas	6,375.95
Impuestos por pagar	114.71
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	6,261.24
Comisiones por pagar	1,515.97
Comisiones por pagar-colones	1,515.97
Comisiones por pagar SAFI	1,515.97
Administración	506.47
Salida	1,009.50

Total Pasivo **7,891.92**

PATRIMONIO

Participaciones	5,545,030.47
Capital Pagado Exceso	12,029,200.88
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	105,703.11
Utilidades por Distribuir	1,585,491.27
Período Actual	721,656.09
Períodos anteriores	863,835.18
Utilidades distribuidas	-779,640.00

Total Patrimonio **18,485,785.73**

Total Pasivo y Patrimonio **18,493,677.65**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	116,777.97	1,027,498.96
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	106,000.76	969,967.76
Intereses de las cuentas de efectivo	17.37	783.49
Descuentos sobre instrumentos financieros	10,744.84	56,716.54
Otros	15.00	31.17
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	2,294.18	86,441.23
Ganancia por venta de instrumentos financieros	2,294.18	86,441.23
Total Ingresos	119,072.15	1,113,940.19
GASTOS		
Comisiones	15,993.57	138,222.77
De Administración	15,825.44	136,907.64
A la Entidad de Custodia	168.13	1,315.13
Gastos operativos	175.63	4,745.53
Impuestos locales	114.71	4,322.06
Calificación de Riesgo	60.92	423.47
Primas sobre instrumentos financieros	25,877.57	248,499.94
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	398.08	815.86
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	398.08	815.86
Total de Gastos	42,444.85	392,284.10
Utilidad Neta	76,627.30	721,656.09

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	213.52
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	213.52
Cuentas Corrientes	213.52
Inversiones en Instrumentos Financieros	13,817.71
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	13,817.71
Sector Público-Moneda Extranjera	5,172.44
Disponibles para la venta	5,172.44
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	8,624.91
Disponibles para la venta	8,624.91
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	20.87
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-17.08
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	37.95
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-.51
Intereses por Cobrar	73.22
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	73.22
Inversiones en Instrumentos Financieros	73.19
Intereses de títulos de renta fija	73.19
Otros intereses por cobrar	.03
Gastos Pagados por Anticipado	.09
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.09
Otros -Moneda Extranjera	.09
Total Activo	14,104.54

PASIVO

Cuentas por Pagar	.66
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.66
Con Instituciones Públicas	.66
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.66
Comisiones por pagar	.94
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.94
Comisiones por pagar SAFI	.94
Administración	.29
Salida	.65
Total Pasivo	1.60

PATRIMONIO

Participaciones	9,877.34
Capital Pagado Exceso	3,654.93
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-1.17
Utilidades por Distribuir	794.61
Período Actual	305.30
Períodos anteriores	489.31
Utilidades distribuidas	-222.77
Total Patrimonio	14,102.94

Total Pasivo y Patrimonio	14,104.54
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	49.70	383.42
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	39.70	319.42
Intereses de las cuentas de efectivo	.04	.19
Descuentos sobre instrumentos financieros	9.96	63.81
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	13.15
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	13.15
Total Ingresos	49.70	396.57
GASTOS		
Comisiones	8.77	69.41
De Administración	8.66	68.52
A la Entidad de Custodia	.11	.89
Gastos operativos	.04	.96
Impuestos locales	.00	.66
Calificación de Riesgo	.04	.30
Primas sobre instrumentos financieros	1.29	18.25
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.00	2.65
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.00	2.65
Total de Gastos	10.10	91.27
Utilidad Neta	39.60	305.30

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	16,463,258.86
Caja y Bancos-colones	16,463,258.86
Cuentas Corrientes	16,463,258.86
Inversiones en Instrumentos Financieros	43,060,652.49
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	43,060,652.49
Sector Público-¢	43,078,801.34
Disponibles para la venta	43,078,801.34
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-18,148.85
Primas sobre valores en ¢	-18,148.85
Intereses por Cobrar	265,400.03
Intereses por Cobrar-colones	265,400.03
Inversiones en Instrumentos Financieros	263,290.51
Intereses de títulos de renta fija	263,290.51
Otros intereses por cobrar	2,109.52
Gastos Pagados por Anticipado	635.82
Gastos Pagados por Anticipado - colones	635.82
Otros - colones	635.82
Total Activo	59,789,947.20

PASIVO

Comisiones por pagar	1,638.08
Comisiones por pagar-colones	1,638.08
Comisiones por pagar SAFI	1,638.08
Administración	1,638.08
Total Pasivo	1,638.08

PATRIMONIO

Participaciones	23,408,659.94
Capital Pagado Exceso	35,420,093.55
Utilidades por Distribuir	4,709,005.39
Período Actual	951,189.91
Períodos anteriores	3,757,815.48
Utilidades distribuidas	-3,749,449.76
Total Patrimonio	59,788,309.12

Total Pasivo y Patrimonio

59,789,947.20

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	167,806.36	1,618,057.51
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	165,159.54	1,590,950.50
Intereses de las cuentas de efectivo	2,158.48	19,257.23
Descuentos sobre instrumentos financieros	488.22	7,849.55
Otros	.12	.23
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	21,717.75
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	21,717.75
Total Ingresos	167,806.36	1,639,775.26
GASTOS		
Comisiones	47,343.01	645,237.56
De Administración	46,098.49	636,022.19
A la Entidad de Custodio	1,244.52	9,215.37
Gastos operativos	175.68	2,444.20
Impuestos locales	.00	1,085.89
Calificación de Riesgo	175.68	1,358.31
Primas sobre instrumentos financieros	5,857.99	40,903.58
Otros gastos	.01	.01
Total de Gastos	53,376.69	688,585.35
Utilidad Neta	114,429.67	951,189.91

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	14,171.59
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	14,171.59
Cuentas Corrientes	14,171.59
Inversiones en Instrumentos Financieros	67,500.09
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	67,500.09
Sector Público-Moneda Extranjera	67,501.00
Disponibles para la venta	67,501.00
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.91
Primas sobre valores en otras monedas	-.91
Intereses por Cobrar	247.34
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	247.34
Inversiones en Instrumentos Financieros	244.33
Intereses de títulos de renta fija	244.33
Otros intereses por cobrar	3.01
Gastos Pagados por Anticipado	1.08
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.08
Otros -Moneda Extranjera	1.08
Total Activo	81,920.10

PASIVO

Cuentas por pagar	.63
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.63
Con Instituciones Públicas	.63
Impuestos por pagar	.63
Comisiones por pagar	1.46
Comisiones por pagar-otras monedas	1.46
Comisiones por pagar SAFI	1.46
Administración	1.46
Total Pasivo	2.09

PATRIMONIO

Participaciones	64,727.85
Capital Pagado Exceso	16,241.03
Utilidades por Distribuir	4,680.16
Período Actual	799.86
Períodos anteriores	3,880.30
Utilidades distribuidas	-3,731.03
Total Patrimonio	81,918.01

Total Pasivo y Patrimonio	81,920.10
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	161.67	1,300.60
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	158.49	1,275.72
Intereses de las cuentas de efectivo	3.13	22.75
Descuentos sobre instrumentos financieros	.05	2.07
Otros	.00	.06
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	12.60	15.09
Ganancia por venta de instrumentos financieros	12.60	15.09
Total Ingresos	174.27	1,315.69
GASTOS		
Comisiones	56.02	505.74
De Administración	53.94	488.09
A la Entidad de Custodia	2.08	17.65
Gastos operativos	.95	3.28
Impuesto locales	.63	.75
Calificación de Riesgo	.32	2.53
Primas sobre instrumentos financieros	2.03	6.28
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.53
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.53
Total de Gastos	59.00	515.83
Utilidad Neta	115.27	799.86

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	18,148,250.21
Caja y Bancos-colones	18,148,250.21
Cuentas Corrientes	18,148,250.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	50,000,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	50,000,000.00
Sector Público-¢	50,000,000.00
Disponibles para la venta	50,000,000.00
Intereses por Cobrar	284,196.57
Intereses por Cobrar-colones	284,196.57
Inversiones en Instrumentos Financieros	282,427.47
Intereses de títulos de renta fija	282,427.47
Otros intereses por cobrar	1,769.10
Gastos pagados por Anticipado	676.61
Gastos pagados por Anticipado-colones	676.61
Otros-colones	676.61
Total Activo	68,433,123.39

PASIVO

Comisiones por pagar	3,843.50
Comisiones por pagar-colones	3,843.50
Comisiones por pagar SAFI	3,843.50
Administración	3,843.50
Total Pasivo	3,843.50

PATRIMONIO

Participaciones	49,115,426.49
Capital Pagado Exceso	16,606,426.59
Utilidades por Distribuir	9,934,535.96
Período Actual	1,197,126.05
Periodos anteriores	8,737,409.91
Utilidades distribuidas	-7,227,109.15
Total Patrimonio	68,429,279.89

Total Pasivo y Patrimonio	68,433,123.39
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	211,469.37	2,476,051.55
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	209,660.96	2,449,356.82
Intereses de las cuentas de efectivo	1,808.41	26,694.37
Otros	.00	.36
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	665.19
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	665.19
Total Ingresos	211,469.37	2,476,716.74
GASTOS		
Comisiones	112,943.58	1,273,811.05
De Administración	111,527.30	1,260,418.33
A la Entidad de Custodia	1,416.28	13,392.72
Gastos operativos	219.17	2,260.11
Impuestos locales	.00	33.26
Calificación de Riesgo	219.17	2,226.85
Primas sobre instrumentos financieros	1,425.04	3,519.53
Total de Gastos	114,587.79	1,279,590.69
Utilidad Neta	96,881.58	1,197,126.05

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	13,332.75
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	13,332.75
Cuentas Corrientes	13,332.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	45,000.08
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	45,000.08
Sector Público-Moneda Extranjera	45,000.69
Disponibles para la venta	45,000.69
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.61
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.61
Intereses por Cobrar	176.30
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	176.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	174.60
Intereses de títulos de renta fija	174.60
Otros intereses por cobrar	1.70
Gastos Pagados por Anticipado	.64
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.64
Otros -Moneda Extranjera	.64

Total Activo	58,509.77
---------------------	------------------

PASIVO

Comisiones por pagar	1.04
Comisiones por pagar-otras monedas	1.04
Comisiones por pagar SAFI	1.04
Administración	1.04

Total Pasivo	1.04
---------------------	-------------

PATRIMONIO

Participaciones	54,626.16
Capital Pagado Exceso	2,902.72
Utilidades por Distribuir	2,746.15
Período Actual	524.00
Periodos Anteriores	2,222.15
Utilidades distribuidas	-1,766.30

Total Patrimonio	58,508.73
-------------------------	------------------

Total Pasivo y Patrimonio	58,509.77
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	109.45	862.16
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	107.67	846.84
Intereses de las cuentas de efectivo	1.78	14.86
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.46
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.14
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.14
Total Ingresos	109.45	862.30
GASTOS		
Comisiones	36.21	334.20
De Administración	34.99	323.17
A la Entidad de Custodia	1.22	11.03
Gastos operativos	.20	1.74
Impuestos locales	.00	.01
Calificación de Riesgo	.20	1.73
Primas sobre instrumentos financieros	.78	2.36
Total de Gastos	37.19	338.30
Utilidad Neta	72.26	524.00

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	26,905.95
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	26,905.95
Cuentas Corrientes	26,905.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	81,286.29
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	81,286.29
Sector Público-Moneda Extranjera	39,001.38
Disponibles para la venta	39,001.38
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	42,281.72
Disponibles para la venta	42,281.72
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	3.19
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-.75
Descuentos sobre valores en otras monedas	3.94
Intereses por Cobrar	273.58
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	273.58
Inversiones en Instrumentos Financieros	271.41
Intereses de títulos de renta fija	271.41
Otros intereses por cobrar	2.17
Gastos Pagados por Anticipado	1.10
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.10
Otros -Moneda Extranjera	1.10
Total Activo	108,466.92

PASIVO

Cuentas por Pagar	.55
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.55
Con Instituciones Públicas	.55
Impuestos por pagar	.55
Comisiones por pagar	1.48
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.48
Comisiones por pagar SAFI	1.48
Administración	1.48
Total Pasivo	2.03

PATRIMONIO

Participaciones	104,515.04
Capital Pagado Exceso	2,730.19
Utilidades por Distribuir	2,601.78
Período Actual	1,205.78
Períodos anteriores	1,396.00
Utilidades distribuidas	-1,382.12
Total Patrimonio	108,464.89

Total Pasivo y Patrimonio	108,466.92
----------------------------------	-------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	214.88	1,648.14
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	209.47	1,626.76
Intereses de las cuentas de efectivo	2.25	16.80
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.16	4.58
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	10.95	12.38
Ganancia por venta de instrumentos financieros	10.95	12.38
Total Ingresos	225.83	1,660.52
GASTOS		
Comisiones	46.17	396.96
De Administración	44.29	379.88
A la Entidad de Custodia	1.88	17.08
Gastos operativos	.88	3.06
Impuesto locales	.55	.62
Calificación de Riesgo	.33	2.44
Primas sobre instrumentos financieros	4.64	54.68
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.01	.04
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	.01	.04
Total de Gastos	51.70	454.74
Utilidad Neta	174.13	1,205.78

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 SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	96.94
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	96.94
Cuentas Corrientes	96.94
Documentos por Cobrar	240.39
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	240.39
Documentos y Créditos Vigentes	241.60
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.21
Intereses por Cobrar	2.25
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	2.25
Otros intereses por cobrar	2.25

Total Activo	339.58
---------------------	---------------

PASIVO

Comisiones por pagar	.14
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.14
Comisiones por pagar SFI	.14
Administración	.14
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.58
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.58
Otros	.58

Total Pasivo	0.72
---------------------	-------------

PATRIMONIO

Participaciones	336.25
Utilidades por Distribuir	10.84
Período Actual	7.96
Períodos anteriores	2.88
Utilidades distribuidas	-8.23

Total Patrimonio	338.86
-------------------------	---------------

Total Pasivo y Patrimonio	339.58
----------------------------------	---------------

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 SETIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.19	13.99
Intereses de los documentos por cobrar	1.19	13.99
Intereses de créditos vigentes	1.18	13.46
Intereses Moratorios	.01	.53
Total Ingresos	1.19	13.99
GASTOS		
Comisiones	.14	1.34
De Administración	.14	1.34
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.02	-.59
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.02	-.59
Gastos operativos	.57	5.27
Impuestos locales	.06	.67
Calificación de Riesgo	.21	1.90
Otros servicios contratados	.30	2.70
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	.69	6.03
Utilidad Neta	.50	7.96