

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	35,879,562.32
Caja y Bancos-colones	35,879,562.32
Cuentas Corrientes	35,879,562.32
Inversiones en Instrumentos Financieros	70,189,271.99
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	70,189,271.99
Sector Público-¢	65,957,169.42
Disponibles para la venta	65,957,169.42
Empresas privadas y mutuales-¢	4,269,047.20
Disponibles para la venta	4,269,047.20
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-36,944.63
Primas sobre valores en ¢	-36,944.63
Intereses por Cobrar	679,788.09
Intereses por Cobrar-colones	679,788.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	654,877.34
Intereses de títulos de renta fija	654,877.34
Otros intereses por cobrar	24,910.75
Gastos Pagados por Anticipado	996.38
Gastos Pagados por Anticipado-colones	996.38
Otros-colones	996.38
<b>Total Activo</b>	<b>106,749,618.78</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	3,284,655.77
Cuentas por Pagar-colones	3,284,655.77
A Inversionistas	3,284,655.77
Principal	3,284,655.77
Comisiones por pagar	4,386.97
Comisiones por pagar-colones	4,386.97
Comisiones por pagar SAFI	4,386.97
Administración	4,386.97
<b>PASIVO</b>	<b>3,289,042.74</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	28,192,867.47
Capital Pagado Exceso	73,390,514.64
Utilidades por Distribuir	4,112,096.23
Período Actual	2,102,062.70
Períodos anteriores	2,010,033.53
Utilidades distribuidas	-2,234,902.30
<b>Total Patrimonio</b>	<b>103,460,576.04</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>106,749,618.78</b>
----------------------------------	-----------------------

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

	<b>Setiembre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	367,523.30	2,968,316.07
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	339,869.18	2,709,874.14
Intereses de las cuentas de efectivo	27,282.40	233,519.17
Descuentos sobre instrumentos financieros	371.72	24,920.78
Otros	.00	1.98
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	14,869.56
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	14,869.56
<b>Total Ingresos</b>	<b>367,523.30</b>	<b>2,983,185.63</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	109,050.64	763,963.21
De Administración	107,538.13	755,631.03
A la Entidad de Custodia	1,512.51	8,332.18
Gastos operativos	306.88	2,735.64
Impuestos locales	.00	743.48
Calificación de Riesgo	306.88	1,992.16
Primas sobre instrumentos financieros	13,658.37	113,880.74
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	543.32
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	543.32
Otros gastos	.02	.02
<b>Total de Gastos</b>	<b>123,015.91</b>	<b>881,122.93</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>244,507.39</b>	<b>2,102,062.70</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	3,948.46
Caja y Bancos-otras monedas	3,948.46
Cuentas Corrientes	3,948.46
Inversiones en Instrumentos Financieros	19,173.42
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	19,173.42
Sector Público-Moneda Extranjera	10,010.17
Disponibles para la venta	10,010.17
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	9,172.11
Disponibles para la venta	9,172.11
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-8.86
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-8.86
Intereses por Cobrar	58.07
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	58.07
Inversiones en Instrumentos Financieros	57.84
Intereses de títulos de renta fija	57.84
Otros intereses por cobrar	.23
Gastos Pagados por Anticipado	.19
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.19
Otros -Moneda Extranjera	.19
<b>Total Activo</b>	<b>23,180.14</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	234.12
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	234.12
A Inversionistas	233.97
Principal	233.97
Con Instituciones Públicas	.15
Impuestos por pagar	.15
Comisiones por pagar	.41
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.41
Comisiones por pagar SAFI	.41
Administración	.41
<b>Total Pasivo</b>	<b>234.53</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	16,149.71
Capital Pagado Exceso	6,054.61
Utilidades por Distribuir	1,515.81
Período Actual	221.83
Períodos anteriores	1,293.98
Utilidades distribuidas	-774.52
<b>Total Patrimonio</b>	<b>22,945.61</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>23,180.14</b>
----------------------------------	------------------

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	41.21	359.73
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	40.30	356.11
Intereses de las cuentas de efectivo	.25	2.92
Descuentos sobre instrumentos financieros	.66	.70
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	2.98	15.85
Ganancia por venta de instrumentos financieros	2.98	15.85
<b>Total Ingresos</b>	<b>44.19</b>	<b>375.58</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	12.64	133.04
De Administración	12.36	128.57
A la Entidad de Custodia	.28	4.47
Gastos operativos	.23	1.76
Impuesto locales	.15	.79
Calificación de Riesgo	.08	.97
Gastos Financieros	.00	.04
Por intereses	.00	.04
Por operaciones del mercado de liquidez	.00	.04
Primas sobre instrumentos financieros	4.69	18.88
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.03
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.03
Otros gastos	.00	.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>17.56</b>	<b>153.75</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>26.63</b>	<b>221.83</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	150,979.70
Caja y Bancos-colones	150,979.70
Cuentas Corrientes	150,979.70
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,201,074.68
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	2,201,074.68
Sector Público-¢	2,037,192.12
Disponibles para la venta	2,037,192.12
Empresas privadas y mutuales-¢	151,583.50
Disponibles para la venta	151,583.50
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-7,821.59
Primas sobre valores en ¢	-8,347.48
Descuentos sobre valores en ¢	525.89
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	20,120.65
Intereses por Cobrar	27,919.77
Intereses por Cobrar-colones	27,919.77
Inversiones en Instrumentos Financieros	27,823.14
Intereses de títulos de renta fija	27,823.14
Otros intereses por cobrar	96.63
Gastos Pagados por Anticipado	16.59
Gastos Pagados por Anticipado-colones	16.59
Otros-colones	16.59
<b>Total Activo</b>	<b>2,379,990.74</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	1,661.54
Cuentas por Pagar-colones	1,661.54
A Inversionistas	453.24
Principal	453.24
Con Instituciones Públicas	1,208.30
Impuestos por pagar	80.88
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,127.42
Sumas recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	348.93
Comisiones por pagar-colones	348.93
Comisiones por pagar SAFI	348.93
Administración	65.16
Salida	283.77
<b>Total Pasivo</b>	<b>2,010.47</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	540,374.01
Capital Pagado Exceso	1,512,595.24
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	18,993.23
Utilidades por Distribuir	403,366.40
Período Actual	80,554.01
Períodos anteriores	322,812.39
Utilidades distribuidas	-97,348.61
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,377,980.27</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**2,379,990.74**

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	15,379.62	95,868.55
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	15,087.22	92,438.44
Intereses de las cuentas de efectivo	105.16	808.62
Descuentos sobre instrumentos financieros	187.24	2,621.49
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1,617.58	5,865.90
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1,617.58	5,865.90
<b>Total Ingresos</b>	<b>16,997.20</b>	<b>101,734.45</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	1,992.00	12,354.18
De Administración	1,973.69	12,242.60
A la Entidad de Custodia	18.31	111.58
Gastos operativos	86.79	337.13
Impuestos locales	80.88	293.29
Calificación de Riesgo	5.91	43.84
Primas sobre instrumentos financieros	1,874.30	8,418.30
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	70.83
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	70.83
<b>Total de Gastos</b>	<b>3,953.09</b>	<b>21,180.44</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>13,044.11</b>	<b>80,554.01</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	73.45
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	73.45
Cuentas Corrientes	73.45
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,642.51
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,642.51
Sector Público-Moneda Extranjera	1,189.70
Disponibles para la venta	1,189.70
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	451.59
Disponibles para la venta	451.59
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-2.25
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-2.25
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	3.47
Intereses por Cobrar	13.77
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	13.77
Inversiones en Instrumentos Financieros	13.77
Intereses de títulos de renta fija	13.77
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
<b>Total Activo</b>	<b>1,729.74</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	.22
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.22
Con Instituciones Públicas	.22
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.22
Comisiones por pagar	.06
Comisiones por pagar-otras monedas	.06
Comisiones por pagar SAFI	.06
Administración	.04
Salida	.02
<b>Total Pasivo</b>	<b>0.28</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	1,054.40
Capital Pagado Exceso	581.21
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	3.25
Utilidades por Distribuir	108.35
Período Actual	35.40
Períodos anteriores	72.95
Utilidades distribuidas	-17.75
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,729.46</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**1,729.74**

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	5.13	51.19
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	5.13	51.06
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.04
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.09
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	7.57
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	7.57
<b>Total Ingresos</b>	<b>5.13</b>	<b>58.76</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	1.03	8.90
De Administración	1.02	8.79
A la Entidad de Custodia	.01	.11
Gastos operativos	.01	.43
Impuestos locales	.00	.38
Calificación de Riesgo	.01	.05
Primas sobre instrumentos financieros	.44	14.03
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.48</b>	<b>23.36</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>3.65</b>	<b>35.40</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	1,416,023.64
Caja y Bancos-colones	1,416,023.64
Cuentas Corrientes	1,416,023.64
Inversiones en Instrumentos Financieros	9,693,371.61
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	9,693,371.61
Sector Público-¢	9,173,587.51
Disponibles para la venta	9,173,587.51
Empresas privadas y mutuales-¢	480,282.21
Disponibles para la venta	480,282.21
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-22,950.44
Primas sobre valores en ¢	-27,635.06
Descuentos sobre valores en ¢	4,684.62
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	62,452.33
Intereses por Cobrar	130,942.04
Intereses por Cobrar-colones	130,942.04
Inversiones en Instrumentos Financieros	130,361.91
Intereses de títulos de renta fija	130,361.91
Otros intereses por cobrar	580.13
Gastos Pagados por Anticipado	69.78
Gastos Pagados por Anticipado-colones	69.78
Otros - colones	69.78
<b>Total Activo</b>	<b>11,240,407.07</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	4,910.37
Cuentas por Pagar-colones	4,910.37
A Inversionistas	1,246.60
Principal	1,246.60
Con Instituciones Públicas	3,663.77
Impuestos por pagar	182.12
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	3,481.65
Comisiones por pagar	986.49
Comisiones por pagar-colones	986.49
Comisiones por pagar SAFI	986.49
Administración	307.84
Salida	678.65
<b>Total Pasivo</b>	<b>5,896.86</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	3,578,066.32
Capital Pagado Exceso	7,168,211.81
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	58,970.68
Utilidades por Distribuir	692,069.25
Período Actual	261,072.99
Períodos anteriores	430,996.26
Utilidades distribuidas	-262,807.85
<b>Total Patrimonio</b>	<b>11,234,510.21</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>11,240,407.07</b>
----------------------------------	----------------------

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Comisiones Ganadas	18.77	18.77
De Salida	18.77	18.77
Intereses, Descuentos y Dividendos	68,512.18	329,979.12
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	65,582.15	314,413.36
Intereses de las cuentas de efectivo	607.72	5,487.99
Descuentos sobre instrumentos financieros	2,098.40	9,852.68
Otros	223.91	225.09
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3,642.46	11,925.88
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3,642.46	11,925.88
<b>Total Ingresos</b>	<b>72,173.41</b>	<b>341,923.77</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	8,868.08	43,736.61
De Administración	8,791.52	43,367.83
A la Entidad de Custodia	76.56	368.78
Gastos operativos	207.21	739.73
Impuestos locales	182.12	596.29
Calificación de Riesgo	25.09	143.44
Primas sobre instrumentos financieros	11,864.96	36,335.22
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	39.22
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	39.22
<b>Total de Gastos</b>	<b>20,940.25</b>	<b>80,850.78</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>51,233.16</b>	<b>261,072.99</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	482.73
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	482.73
Cuentas Corrientes	482.73
Inversiones en Instrumentos Financieros	9,377.06
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	9,377.06
Sector Público-Moneda Extranjera	6,624.73
Disponibles para la venta	6,624.73
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	2,741.30
Disponibles para la venta	2,741.30
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-19.44
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-20.61
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	1.17
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	30.47
Intereses por Cobrar	77.38
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	77.38
Inversiones en Instrumentos Financieros	77.34
Intereses de títulos de renta fija	77.34
Otros intereses por cobrar	.04
Gastos Pagados por Anticipado	.07
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.07
Otros -Moneda Extranjera	.07
<b>Total Activo</b>	<b>9,937.24</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	2.46
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	2.46
A Inversionistas	.77
Principal	.77
Con Instituciones Públicas	1.69
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1.69
Comisiones por pagar	.22
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.22
Comisiones por pagar SAFI	.22
Administración	.20
Salida	.02
<b>Total Pasivo</b>	<b>2.68</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	7,168.99
Capital Pagado Exceso	2,406.31
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	28.79
Utilidades por Distribuir	403.94
Período Actual	158.34
Períodos anteriores	245.60
Utilidades distribuidas	-73.47
<b>Total Patrimonio</b>	<b>9,934.56</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>9,937.24</b>
----------------------------------	-----------------

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	29.22	232.02
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	29.16	230.81
Intereses de las cuentas de efectivo	.04	.20
Descuentos sobre instrumentos financieros	.02	1.00
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	18.77
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	18.77
<b>Total Ingresos</b>	<b>29.22</b>	<b>250.79</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	6.06	45.22
De Administración	5.99	44.66
A la Entidad de Custodia	.07	.56
Gastos operativos	.03	1.18
Impuestos locales	.00	.94
Calificación de Riesgo	.03	.24
Primas sobre instrumentos financieros	3.27	46.05
<b>Total de Gastos</b>	<b>9.36</b>	<b>92.45</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>19.86</b>	<b>158.34</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	21,758,164.91
Caja y Bancos-colones	21,758,164.91
Cuentas Corrientes	21,758,164.91
Inversiones en Instrumentos Financieros	44,423,011.43
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	44,423,011.43
Sector Público-¢	44,426,258.04
Disponibles para la venta	44,426,258.04
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-3,246.61
Primas sobre valores en ¢	-3,246.61
Intereses por Cobrar	385,245.15
Intereses por Cobrar-colones	385,245.15
Inversiones en Instrumentos Financieros	369,643.06
Intereses de títulos de renta fija	369,643.06
Otros intereses por cobrar	15,602.09
Gastos Pagados por Anticipado	559.86
Gastos Pagados por Anticipado - colones	559.86
Otros - colones	559.86
<b>Total Activo</b>	<b>66,566,981.35</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	639,219.21
Cuentas por Pagar-colones	639,219.21
A Inversionistas	639,219.21
Principal	639,219.21
Comisiones por pagar	3,191.57
Comisiones por pagar-colones	3,191.57
Comisiones por pagar SAFI	3,191.57
Administración	3,191.57
<b>Total Pasivo</b>	<b>642,410.78</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	26,452,563.16
Capital Pagado Exceso	38,379,637.06
Utilidades por Distribuir	3,350,049.59
Período Actual	1,216,437.19
Períodos anteriores	2,133,612.40
Utilidades distribuidas	-2,257,679.24
<b>Total Patrimonio</b>	<b>65,924,570.57</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>66,566,981.35</b>
----------------------------------	----------------------

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	208,467.50	1,835,323.52
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	190,352.07	1,656,098.14
Intereses de las cuentas de efectivo	16,929.59	158,001.59
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,024.16	21,060.91
Otros	161.68	162.88
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	39,817.09
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	39,817.09
<b>Total Ingresos</b>	<b>208,467.50</b>	<b>1,875,140.61</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	78,190.54	601,977.39
De Administración	77,374.45	597,268.33
A la Entidad de Custodio	816.09	4,709.06
Gastos operativos	160.55	3,394.89
Impuestos locales	.00	1,990.85
Calificación de Riesgo	160.55	1,404.04
Primas sobre instrumentos financieros	2,710.00	53,086.56
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	244.48
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	244.48
Otros gastos	.10	.10
<b>Total de Gastos</b>	<b>81,061.19</b>	<b>658,703.42</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>127,406.31</b>	<b>1,216,437.19</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	22,193.39
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	22,193.39
Cuentas Corrientes	22,193.39
Inversiones en Instrumentos Financieros	80,041.77
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	80,041.77
Sector Público-Moneda Extranjera	80,042.51
Disponibles para la venta	80,042.51
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-.74
Primas sobre valores en otras monedas	-.74
Intereses por Cobrar	178.44
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	178.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	177.09
Intereses de títulos de renta fija	177.09
Otros intereses por cobrar	1.35
Gastos Pagados por Anticipado	.85
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.85
Otros -Moneda Extranjera	.85
<b>Total Activo</b>	<b>102,414.45</b>

**PASIVO**

Cuentas por pagar	740.84
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	740.84
A Inversionistas	740.84
Principal	740.84
Comisiones por pagar	1.82
Comisiones por pagar-otras monedas	1.82
Comisiones por pagar SAFI	1.82
Administración	1.82
<b>Total Pasivo</b>	<b>742.66</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	81,120.85
Capital Pagado Exceso	19,027.62
Utilidades por Distribuir	3,710.89
Período Actual	706.59
Períodos anteriores	3,004.30
Utilidades distribuidas	-2,187.57
<b>Total Patrimonio</b>	<b>101,671.79</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**102,414.45**

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	115.79	1,348.14
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	113.84	1,326.33
Intereses de las cuentas de efectivo	1.46	18.14
Descuentos sobre instrumentos financieros	.49	3.67
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	14.36
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	14.36
<b>Total Ingresos</b>	<b>115.79</b>	<b>1,362.50</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	58.90	648.43
De Administración	57.71	626.49
A la Entidad de Custodia	1.19	21.94
Gastos operativos	.34	4.37
Impuesto locales	.00	.32
Calificación de Riesgo	.34	4.05
Primas sobre instrumentos financieros	.43	2.71
Otros gastos	.00	.40
<b>Total de Gastos</b>	<b>59.67</b>	<b>655.91</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>56.12</b>	<b>706.59</b>

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

**BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO**

**BALANCE DE SITUACIÓN**

**AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2015**

**(EN MILES DE EUROS)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	2,860.00
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	2,860.00
Cuentas Corrientes	2,860.00
Intereses por Cobrar	1.21
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.21
Otros intereses por cobrar	1.21
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02
<b>Total Activo</b>	<b>2,861.23</b>

**PASIVO**

Comisiones por pagar	.01
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.01
Comisiones por pagar SAFI	.01
Administración	.01
<b>Total Pasivo</b>	<b>0.01</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	2,681.65
Capital Pagado Exceso	145.08
Utilidades por Distribuir	56.03
Período Actual	.75
Períodos anteriores	55.28
Utilidades distribuidas	-21.54
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,861.22</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,861.23</b>
----------------------------------	-----------------

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

	<b>Setiembre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.16	11.79
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	.00	9.36
Intereses de las cuentas en efectivo	.16	2.43
Otros ingresos	.00	.04
<b>Total Ingresos</b>	<b>.16</b>	<b>11.83</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	.09	1.87
De Administración	.07	1.62
A la Entidad de Custodia	.02	.25
Gastos operativos	.01	.11
Calificación de Riesgo	.01	.11
Otros servicios contratados	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	.00	9.10
<b>Total de Gastos</b>	<b>.10</b>	<b>11.08</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>.06</b>	<b>.75</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	19,404,316.18
Caja y Bancos-colones	19,404,316.18
Cuentas Corrientes	19,404,316.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	74,499,949.67
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	74,499,949.67
Sector Público-¢	74,502,026.03
Disponibles para la venta	74,502,026.03
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-2,076.36
Primas sobre valores en ¢	-2,076.36
Intereses por Cobrar	581,427.75
Intereses por Cobrar-colones	581,427.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	557,290.79
Intereses de títulos de renta fija	557,290.79
Otros intereses por cobrar	24,136.96
Gastos pagados por Anticipado	976.28
Gastos pagados por Anticipado-colones	976.28
Otros-colones	976.28
<b>Total Activo</b>	<b>94,486,669.88</b>

**PASIVO**

Cuentas por pagar	434,531.91
Cuentas por pagar Colones	434,531.91
A Inversionistas	434,531.91
Principal	434,531.91
Comisiones por pagar	5,306.78
Comisiones por pagar-colones	5,306.78
Comisiones por pagar SAFI	5,306.78
Administración	5,306.78
<b>Total Pasivo</b>	<b>439,838.69</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	68,933,867.90
Capital Pagado Exceso	21,787,732.14
Utilidades por Distribuir	8,173,295.46
Período Actual	2,077,993.13
Periodos anteriores	6,095,302.33
Utilidades distribuidas	-4,848,064.31
<b>Total Patrimonio</b>	<b>94,046,831.19</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**94,486,669.88**

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	363,249.89	3,368,045.21
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	336,675.94	3,095,027.27
Intereses de las cuentas de efectivo	26,573.94	273,017.72
Otros	.01	.22
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	3,689.34
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	3,689.34
<b>Total Ingresos</b>	<b>363,249.89</b>	<b>3,371,734.55</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	154,875.49	1,264,584.00
De Administración	153,592.17	1,257,680.63
A la Entidad de Custodia	1,283.32	6,903.37
Gastos operativos	245.18	2,788.27
Impuestos locales	.00	184.47
Calificación de Riesgo	245.18	2,603.80
Primas sobre instrumentos financieros	564.14	26,270.46
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	98.69
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	98.69
<b>Total de Gastos</b>	<b>155,684.81</b>	<b>1,293,741.42</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>207,565.08</b>	<b>2,077,993.13</b>

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	12,999.14
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	12,999.14
Cuentas Corrientes	12,999.14
Inversiones en Instrumentos Financieros	52,001.08
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	52,001.08
Sector Público-Moneda Extranjera	52,002.17
Disponibles para la venta	52,002.17
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-1.09
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-1.09
Intereses por Cobrar	129.56
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	129.56
Inversiones en Instrumentos Financieros	128.68
Intereses de títulos de renta fija	128.68
Otros intereses por cobrar	.88
Gastos Pagados por Anticipado	.65
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.65
Otros -Moneda Extranjera	.65
<b>Total Activo</b>	<b>65,130.43</b>

**PASIVO**

Cuentas por pagar	151.77
Cuentas por pagar otras -monedas	151.77
A Inversionistas	151.77
Principal	151.77
Comisiones por pagar-otras monedas	1.16
Comisiones por pagar SAFI	1.16
Administración	1.16
<b>Total Pasivo</b>	<b>152.93</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	61,249.45
Capital Pagado Exceso	2,790.39
Utilidades por Distribuir	2,123.14
Período Actual	431.14
Periodos Anteriores	1,692.00
Utilidades distribuidas	-1,185.48
<b>Total Patrimonio</b>	<b>64,977.50</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**65,130.43**

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	67.12	800.67
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	66.17	791.64
Intereses de las cuentas de efectivo	.95	9.03
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	2.40
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	2.40
<b>Total Ingresos</b>	<b>67.12</b>	<b>803.07</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	35.48	366.98
De Administración	34.40	354.84
A la Entidad de Custodia	1.08	12.14
Gastos operativos	.20	2.49
Impuestos locales	.00	.12
Calificación de Riesgo	.20	2.37
Primas sobre instrumentos financieros	.71	2.46
<b>Total de Gastos</b>	<b>36.39</b>	<b>371.93</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>30.73</b>	<b>431.14</b>

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

**ACTIVO**

Caja y Bancos	17,708.05
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	17,708.05
Cuentas Corrientes	17,708.05
Inversiones en Instrumentos Financieros	67,006.22
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	67,006.22
Sector Público-Moneda Extranjera	44,011.67
Disponibles para la venta	44,011.67
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	23,001.34
Disponibles para la venta	23,001.34
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-6.79
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-6.79
Intereses por Cobrar	212.55
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	212.55
Inversiones en Instrumentos Financieros	211.91
Intereses de títulos de renta fija	211.91
Otros intereses por cobrar	.64
Gastos Pagados por Anticipado	.86
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.86
Otros -Moneda Extranjera	.86
<b>Total Activo</b>	<b>84,927.68</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	1,392.26
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,392.26
A Inversionistas	1,392.02
Principal	1,392.02
Con Instituciones Públicas	.24
Impuestos por pagar	.24
Comisiones por pagar	1.16
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.16
Comisiones por pagar SAFI	1.16
Administración	1.16
<b>Total Pasivo</b>	<b>1,393.42</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	81,712.00
Capital Pagado Exceso	1,335.08
Utilidades por Distribuir	1,126.35
Período Actual	726.70
Períodos anteriores	399.65
Utilidades distribuidas	-639.17
<b>Total Patrimonio</b>	<b>83,534.26</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>84,927.68</b>
----------------------------------	------------------

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	129.23	1,009.97
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	128.52	1,002.63
Intereses de las cuentas de efectivo	.71	6.44
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.90
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	4.80	22.66
Ganancia por venta de instrumentos financieros	4.80	22.66
<b>Total Ingresos</b>	<b>134.03</b>	<b>1,032.63</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	37.30	281.24
De Administración	35.76	270.02
A la Entidad de Custodia	1.54	11.22
Gastos operativos	.49	3.23
Impuesto locales	.24	1.13
Calificación de Riesgo	.25	2.10
Primas sobre instrumentos financieros	3.75	21.35
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.11
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	.00	.11
<b>Total de Gastos</b>	<b>41.54</b>	<b>305.93</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>92.49</b>	<b>726.70</b>

**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 SETIEMBRE DEL 2015**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

**ACTIVO**

Caja y Bancos	112.67
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	112.67
Cuentas Corrientes	112.67
Documentos por Cobrar	375.14
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	375.14
Documentos y Créditos Vigentes	377.03
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.89
Intereses por Cobrar	2.95
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	2.95
Otros intereses por cobrar	2.95
<b>Total Activo</b>	<b>490.76</b>

**PASIVO**

Comisiones por pagar	.20
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.20
Comisiones por pagar SFI	.20
Administración	.20
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.60
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.60
Otros	.60
<b>Total Pasivo</b>	<b>0.80</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	486.95
Utilidades por Distribuir	13.83
Período Actual	9.88
Períodos anteriores	3.95
Utilidades distribuidas	-10.82
<b>Total Patrimonio</b>	<b>489.96</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**490.76**

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.74	16.70
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.02
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.31
Intereses de los documentos por cobrar	1.73	16.36
Intereses de créditos vigentes	1.68	16.06
Intereses Moratorios	.05	.30
Otros	.00	.01
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.74</b>	<b>16.70</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	.20	1.91
De Administración	.20	1.91
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.03	-.28
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.03	-.28
Gastos operativos	.59	5.16
Impuestos locales	.08	.81
Calificación de Riesgo	.21	1.90
Otros servicios contratados	.30	2.45
Gastos Financieros	.00	.02
Por intereses	.00	.02
Otros	.00	.02
Otros gastos	.01	.01
<b>Total de Gastos</b>	<b>.77</b>	<b>6.82</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>.97</b>	<b>9.88</b>