

BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Oficina Central: LA PAZ
DIRECCIÓN: Avenida Camacho Esq. Colón No.1312
TELÉFONO: (591-2)2315040
FAX: 2315040int.1545
CASILLA: 7838
EMAIL: bnbsafi@bnb.com.bo
WEBSITE: www.bnb.com.bo

Información al: 31AGO2021 *Actividad Económica:* **Sociedades Administradoras De Fondos De Inversión**

El objeto social único y determinado la Prestación de Servicios de Administración de Fondos de Inversión y realizar cualquier actividad, acción, acto, gestión, trámite u otros judiciales o extrajudiciales autorizados por las leyes bolivianas y requeridos para lograr el objeto social de la Sociedad

Acionistas	Ordinarias	Preferentes	Total	%	Miembros del Directorio	CARGO
BNB Corporación S.A.	33,564	0	33,564	99.8929%	Simon Arturo Bedoya Sáenz	Presidente
Simon Bedoya Sáenz	18	0	18	0.0536%	Edgar Antonio Valda Careaga	Vicepresidente
Corporacion de Inversiones B&S S.A.	18	0	18	0.0536%	Luis Patricio Garrett Mendieta	Secretario
Total	33,600	0	33,600	100.0000%	Fernando Bedoya Alipaz	Vocal
					Walter Gonzalo Abastoflor Sauma	Director Suplente
					Fabrizio Andres Rivas Quijano	Sindico
					Luis Rolando Acha Lemaitre	Sindico Suplente

Principales Ejecutivos	CARGO	DATOS DE LA EMPRESA	
Mario Alberto Patiño Serrate	Gerente General	Fecha Constitución:	03ABR2000
Leonor H. Lozada Bernal	Subgerente de Operaciones	Número de Empleados:	26
Roberto Andres Taboada Oporto	Subgerente de Inversiones	Número de NIT:	1020545022
Maria Esther Leon Aillon	Subgerente Nacional Comercial	Registro RMV:	SPVS-IV-SAF-SNA-002/2000
		Capital Pagado Bs.	3,360,000
		Capital Autorizado Bs.	6,720,000
		Información Autorizada al:	31AGO2021

Valores Vigentes Registrados en Bolsa

Acciones											
Clase de Acción	Serie	Moneda	Fecha de Inscripción	Monto Vigente	Nro de Acciones	Valor Nominal	Calificación	Fecha Calif.	Fecha Últ. Inform.	Calificadora	Tendencia
Ordinarias	SNA1U	Bolivianos	07JUL2017	3,360,000.00	33,600	100.00					
Total	Bolivianos			3,360,000.00	33,600						

Datos de Valor Patrimonial Proporcional	
Fecha de Información	Valor Patrimonial Proporcional
30JUN2021	338.75
31MAR2021	257.53
31DIC2020	688.59
30SEP2020	569.19

NOTA: El Valor Patrimonial Proporcional (VPP) se encuentra calculado en base a la siguiente fórmula:

$VPP = \frac{\text{Patrimonio i} - \text{Capital Social Preferente i} - \text{Aportes Pendientes de Capitalización i} - \text{Dividendos Acumulativos de las Acciones Preferentes i}}{\text{Número de Acciones Ordinarias en Circulación i}}$
(Fórmula contenida en el inciso b) del punto IV.3.1 del Anexo 1 de la Metodología de Valoración).

El cálculo del VPP no incluye ajuste por pago de dividendos

Nota:

En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente (Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.