

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

FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En US dólares)

	Enero
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	2,048.03
Arrendamiento BCCR	403,679.10
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	1,319.91
Ganancias por diferencial de cambio	3,457.29
Otros ingresos	2.90
Crédito a favor Impuestos	64.74
Total de Ingresos	\$410,571.97
Gastos:	
Comisión de administración	45,264.03
Impuestos	49,312.92
Seguros	5,974.01
Mantenimiento de los Inmuebles	7,254.92
Otros Gastos Operativos	4,755.48
Calificadora de Riesgo	846.92
Gastos Financieros	94,970.66
Primas sobre Valores Negociables	749.17
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	431.57
Pérdidas en diferencial de cambio	273.82
Otros Gastos	1.49
Total de Gastos	\$209,834.99
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$200,736.98
Rendimiento Líquido	7.82%

I TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo 2024)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Enero 2024 corresponde a un 7.82%.
El anterior rendimiento líquido mencionado es solo para fines informativos, ya que para determinar el rendimiento líquido que se distribuirá efectivamente se debe esperar al fin del I trimestre del 2024.

"Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro."