

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(En US dólares)

	Mayo
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	2,937.18
Arrendamiento BCCR	403,679.10
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	709.45
Ganancias por diferencial de cambio	917.66
Otros ingresos	2.04
Crédito a favor Impuestos	
Total de Ingresos	\$408,245.43
Gastos:	
Comisión de administración	45,536.78
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	511.58
Impuestos	48,780.70
Seguros	6,479.13
Mantenimiento de los Inmuebles	8,320.53
Peritazgos de los Inmuebles	1,182.03
Otros Gastos Operativos	5,660.94
Calificadora de Riesgo	845.71
Gastos por servicios externos	-
Gastos Financieros	92,021.37
Primas sobre Valores Negociables	138.52
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	-
Pérdidas en diferencial de cambio	2,169.36
Otros Gastos	1.30
Total de Gastos	\$211,647.95
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$196,597.48
Rendimiento Líquido	7.54%

II TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio 2024)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Mayo 2024 corresponde a un 7.54%.

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 II trimestre del 2024.

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