

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024
(En US dólares)

	Setiembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3.308,95
Arrendamiento BCCR	403.679,13
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	-
Ganancias por diferencial de cambio	687,17
Otros ingresos	1,96
Total de Ingresos	\$407.677,21
Gastos:	
Comisión de administración	44.668,47
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	2.595,05
Impuestos	48.358,10
Seguros	6.263,70
Mantenimiento de los Inmuebles	(683,89)
Peritazgos de los Inmuebles	1.143,90
Otros Gastos Operativos	5.270,64
Calificadora de Riesgo	815,10
Asambleas	-
Gastos por servicios externos	-
Gastos Financieros	90.940,20
Primas sobre Valores Negociables	-
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	-
Pérdidas en diferencial de cambio	5.459,91
Otros Gastos	1,29
Total de Gastos	\$204.832,47
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$202.844,74
Pago Amortización de Préstamo	61.586,95
Ganancia o Pérdida Neta Líquida del trimestre	\$141.257,79
Cantidad de Participaciones	21.750,00
Ganancia Líquida por participación	6,49
Rendimiento Líquido	7,90%

III TRIMESTRE (Julio, Agosto Setiembre 2024)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Setiembre 2024 corresponde a un 7,90%.

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

Pública