

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 ABRIL DEL 2021
(En US dólares)

| | ABRIL |
|---|---------------------|
| Ingresos: | |
| Ingresos por intereses y descuentos, neto | 4,056.59 |
| Arrendamiento BCCR | 403,679.09 |
| Ganancias en la negociación de instrumentos financieros | 2,751.99 |
| Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros | 493.62 |
| Ganancias por diferencial de cambio | 586.89 |
| Otros ingresos | 36.26 |
| Total de Ingresos | \$411,604.44 |
| Gastos: | |
| Comisión de administración | 39,453.30 |
| Variación estimada por deterioro instrumentos financieros | 5.36 |
| Impuestos | 49,343.60 |
| Seguros | 5,936.70 |
| Mantenimiento de los Inmuebles | 17,247.64 |
| Otros Gastos Operativos | 1,399.12 |
| Calificadora de Riesgo | 819.60 |
| Gastos Financieros | 99,505.27 |
| Primas sobre Valores Negociables | 460.91 |
| Perdidas en diferencial de cambio | 654.94 |
| Total de Gastos | \$214,826.44 |
| Ganancia o Pérdida neta del periodo | \$196,778.00 |
| Rendimiento Líquido | 8.21% |

II TRIMESTRE (abril, mayo, junio 2021)

Observación: el rendimiento líquido al mes de abril corresponde a un 8.21%.

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 2021.

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