

**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)**

|   | <b>ABRIL</b>        |
|---|---------------------|
| <b>Ingresos:</b>  |                     |
| 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               |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>\$411,604.44</b> |
| <b>Gastos:</b>  |                     |
| 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              |
| <b>Total de Gastos</b>  | <b>\$214,826.44</b> |
| <b>Ganancia o Pérdida neta del periodo</b>                          | <b>\$196,778.00</b> |
| <b>Rendimiento Líquido</b>  | <b>8.21%</b>        |

**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.”*