

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 JULIO DEL 2021		
(En US dólares)		
		JULIO
Ingresos:		
	Ingresos por intereses y descuentos, neto	3,136.89
	Arrendamiento BCCR	403,679.09
	Ganancias por diferencial de cambio	772.00
	Otros ingresos	69.78
	Total de Ingresos	\$407,657.76
Gastos:		
	Comisión de administración	40,819.71
	Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	2,963.01
	Impuestos	48,930.80
	Seguros	5,605.73
	Mantenimiento de los Inmuebles	16,996.34
	Otros Gastos Operativos	11,959.86
	Calificadora de Riesgo	846.92
	Gastos Financieros	105,429.74
	Primas sobre Valores Negociables	265.93
	Perdidas en diferencial de cambio	297.34
	Total de Gastos	\$234,115.38
	Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$173,542.38
	Rendimiento Líquido	6.83%

III TRIMESTRE (julio,agosto,setiembre 2021)

Observación: el rendimiento líquido al mes de julio corresponde a un 6.83%.
 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 III trimestre del 2021.

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