

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 JUNIO DEL 2021
(En US dólares)

JUNIO

Ingresos:

| | |
|---|------------|
| Ingresos por intereses y descuentos, neto | 3,035.43 |
| Arrendamiento BCCR | 403,679.09 |
| Ganancias por diferencial de cambio | 1,455.05 |
| Otros ingresos | (0.01) |

Total de Ingresos **\$408,169.56**

Gastos:

| | |
|---|------------|
| Comisión de administración | 39,594.09 |
| Variación estimada por deterioro instrumentos financieros | 3.39 |
| Impuestos | 48,930.80 |
| Seguros | 5,424.90 |
| Mantenimiento de los Inmuebles | 8,131.70 |
| Otros Gastos Operativos | 1,398.41 |
| Calificadora de Riesgo | 819.60 |
| Gastos Financieros | 104,159.36 |
| Primas sobre Valores Negociables | 256.47 |
| Pérdidas en diferencial de cambio | 66.02 |

Total de Gastos **\$208,784.74**

Ganancia o Pérdida neta del periodo **\$199,384.82**

Rendimiento Líquido **8.34%**

II TRIMESTRE (abril, mayo, junio 2021)

Observación: el rendimiento líquido al mes de junio corresponde a un 8.34%.

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