

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
(En US dólares)

	Noviembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3.908,99
Arrendamiento BCCR	403.679,10
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	889,56
Ganancias por diferencial de cambio	1.095,86
Otros ingresos	2,76
Total de Ingresos	\$409.576,27
Gastos:	
Comisión de administración	43.533,70
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	0,01
Impuestos	48.949,10
Seguros	5.588,59
Mantenimiento de los Inmuebles	16.306,53
Otros Gastos Operativos	5.597,97
Calificadora de Riesgo	1.350,02
Gastos por servicios externos	-
Gastos Financieros	93.963,28
Primas sobre Valores Negociables	1.784,93
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	-
Pérdidas en diferencial de cambio	1.741,24
Otros Gastos	1,29
Total de Gastos	\$218.816,66
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$190.759,61
Rendimiento Líquido	7,96%

IV TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre 2023)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Noviembre 2023 corresponde a un 7.96%.
 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 IV trimestre del 2023.

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