

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 SETIEMBRE DEL 2021
(En US dólares)

| | Setiembre |
|--|---------------------|
| Ingresos: | |
| Ingresos por intereses y descuentos, neto | 3,623.13 |
| Arrendamiento BCCR | 403,679.09 |
| Ganancias por diferencial de cambio | 1,245.75 |
| Otros ingresos | 0.36 |
| Total de Ingresos | \$408,548.33 |
| Gastos: | |
| Comisión de administración | 39,857.70 |
| Impuestos | 49,012.00 |
| Seguros | 5,424.90 |
| Mantenimiento de los Inmuebles | 6,421.30 |
| Peritazgos de los Inmuebles | 5,500.00 |
| Otros Gastos Operativos | 12,027.35 |
| Calificadora de Riesgo | 819.60 |
| Gastos Financieros | 101,681.68 |
| Primas sobre Valores Negociables | 669.78 |
| Pérdidas en diferencial de cambio | 154.86 |
| Total de Gastos | \$221,569.17 |
| Ganancia o Pérdida neta del periodo | \$186,979.16 |
| Rendimiento Líquido | 7.60% |

III TRIMESTRE (julio,agosto,setiembre 2021)

Observación: el rendimiento líquido al mes de setiembre corresponde a un 7.60%.

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