

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 ABRIL DEL 2023
(En US dólares)

	Abril
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4,672.03
Arrendamiento BCCR	403,679.08
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	-
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	4,169.72
Ganancias por diferencial de cambio	2,384.38
Otros ingresos	49.16
Total de Ingresos	\$414,954.37
Gastos:	
Comisión de administración	45,435.92
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	3.42
Impuestos	54,643.52
Seguros	5,548.20
Mantenimiento de los Inmuebles	16,643.76
Otros Gastos Operativos	13,511.76
Calificadora de Riesgo	819.60
Gastos Financieros	94,718.66
Primas sobre Valores Negociables	2,193.42
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	314.86
Pérdidas en diferencial de cambio	3,297.47
Otros Gastos	42.46
Total de Gastos	\$237,173.05
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$177,781.32
Rendimiento Líquido	6.78%

II TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio 2023)

Observación: el rendimiento líquido al mes de abril 2023 corresponde a un 6.78%.
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 2023.

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