

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(En US dólares)

	Agosto
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3,613.11
Arrendamiento BCCR	403,679.21
Ganancias por diferencial de cambio	577.88
Otros ingresos	2,241.67
Total de Ingresos	\$410,111.87
Gastos:	
Comisión de administración	43,703.34
Impuestos	49,288.91
Seguros	6,025.30
Mantenimiento de los Inmuebles	7,332.43
Otros Gastos Operativos	1,393.97
Calificadora de Riesgo	846.92
Gastos Financieros	98,651.42
Primas sobre Valores Negociables	2,082.70
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	-
Pérdidas en diferencial de cambio	3,217.24
Otros Gastos	2.07
Total de Gastos	\$212,544.30
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$197,567.57
Rendimiento Líquido	7.93%

II TRIMESTRE (julio, agosto, septiembre 2022)

Observación: el rendimiento líquido al mes de agosto corresponde a un 7.93%.

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 2022.

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