

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 JULIO DEL 2022

(En US dólares)

	Julio
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4,112.80
Arrendamiento BCCR	403,679.21
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	953.18
Ganancias por diferencial de cambio	3,301.90
Otros ingresos	152.38
Total de Ingresos	\$412,199.47
Gastos:	
Comisión de administración	43,676.31
Impuestos	49,233.11
Seguros	5,796.69
Mantenimiento de los Inmuebles	8,092.48
Otros Gastos Operativos	10,880.16
Calificadora de Riesgo	846.92
Gastos Financieros	98,716.84
Primas sobre Valores Negociables	2,389.78
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	999.68
Pérdidas en diferencial de cambio	319.54
Otros Gastos	0.01
Total de Gastos	\$220,951.52
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$191,247.95
Rendimiento Líquido	7.60%

II TRIMESTRE (julio, agosto, septiembre 2022)

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

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.”