

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DEL 2023
(En US dólares)

	Julio
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4.752,31
Arrendamiento BCCR	403.678,70
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	-
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	1.478,16
Ganancias por diferencial de cambio	1.022,47
Otros ingresos	3,68
Total de Ingresos	\$410.935,32
Gastos:	
Comisión de administración	47.104,21
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	1,42
Impuestos	48.984,03
Seguros	5.663,84
Mantenimiento de los Inmuebles	18.800,49
Otros Gastos Operativos	4.578,15
Calificadora de Riesgo	1.712,75
Gastos Financieros	95.293,68
Primas sobre Valores Negociables	2.150,13
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	621,74
Pérdidas en diferencial de cambio	3.883,25
Otros Gastos	55,31
Total de Gastos	\$228.849,00
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$182.086,32
Rendimiento Líquido	6,91%

III TRIMESTRE (Julio, Agosto, Setiembre 2023)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Julio 2023 corresponde a un 6.91%.

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 2023.

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