

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 NOVIEMBRE DEL 2022
(En US dólares)

	Noviembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3,407.00
Arrendamiento BCCR	403,679.10
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	-
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	-
Ganancias por diferencial de cambio	6,911.99
Otros ingresos	2.02
Total de Ingresos	\$414,000.11
Gastos:	
Comisión de administración	44,877.86
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	361.78
Impuestos	49,234.10
Seguros	5,487.90
Mantenimiento de los Inmuebles	8,265.55
Peritazgos de los Inmuebles	-
Otros Gastos Operativos	1,407.86
Calificadora de Riesgo	819.60
Gastos por servicios externos	
Gastos Financieros	97,700.40
Primas sobre Valores Negociables	1,916.53
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	-
Pérdidas en diferencial de cambio	1,350.00
Otros Gastos	-
Total de Gastos	\$211,421.58
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$202,578.53
Rendimiento Líquido	8.26%

IV TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre 2022)

Observación: el rendimiento líquido al mes de noviembre corresponde a un 8.26%.

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 IV trimestre del 2022.

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