

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 SEPTIEMBRE DEL 2022
(En US dólares)

	Septiembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3,561.99
Arrendamiento BCCR	403,677.82
Ganancias por diferencial de cambio	5,461.67
Otros ingresos	1.52
Total de Ingresos	\$412,703.00
Gastos:	
Comisión de administración	44,491.35
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	873.10
Impuestos	48,614.10
Seguros	6,233.10
Mantenimiento de los Inmuebles	11,340.20
Peritazgos de los Inmuebles	7,200.00
Otros Gastos Operativos	1,349.63
Calificadora de Riesgo	819.60
Gastos Financieros	95,103.00
Primas sobre Valores Negociables	2,027.46
Pérdidas en diferencial de cambio	1,477.92
Otros Gastos	-
Total de Gastos	\$219,529.46
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$193,173.54
Rendimiento Líquido	7.77%

II TRIMESTRE (julio, agosto, septiembre 2022)

Observación: el rendimiento líquido al mes de septiembre corresponde a un 7.77%.

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