

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 ABRIL DEL 2026
(En US dólares)

	Abril
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3.239,28
Arrendamiento BCCR	403.679,10
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	0,03
Ganancias por diferencial de cambio	3.016,62
Otros ingresos	23,45
Total de Ingresos	\$409.958,48
Gastos:	
Comisión de administración	48.256,71
Impuestos	49.125,96
Seguros	6.255,90
Peritazgos de los Inmuebles	411,00
Mantenimiento de los Inmuebles	25.376,36
Otros Gastos Operativos	4.904,87
Calificadora de Riesgo	815,10
Gastos Financieros	93.665,13
Primas sobre Valores Negociables	1.129,70
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	145,01
Pérdidas en diferencial de cambio	1.391,08
Otros Gastos	1,28
Total de Gastos	\$231.478,10
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$178.480,38
Rendimiento Líquido	6,52%

II TRIMESTRE (Abril, Mayo y Junio 2026)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Abril 2026 corresponde a un 6.52%.

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 II trimestre del 2026.

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