

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 JUNIO DEL 2026
(En US dólares)

	Junio
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3.557,78
Arrendamiento BCCR	403.679,10
Ganancias por diferencial de cambio	4.806,33
Otros ingresos	34.543,53
Total de Ingresos	\$446.586,74
Gastos:	
Comisión de administración	48.504,00
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	83,29
Impuestos	49.493,62
Seguros	6.255,90
Mantenimiento de los Inmuebles	30.519,58
Peritazgos de los Inmuebles	411,00
Otros Gastos Operativos	4.839,93
Calificadora de Riesgo	815,10
Asambleas	1.770,92
Gastos Financieros	99.152,26
Primas sobre Valores Negociables	1.099,88
Pérdidas en diferencial de cambio	117,00
Otros Gastos	1,29
Total de Gastos	\$243.063,77
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$203.522,97
Rendimiento Líquido	7,90%

I TRIMESTRE (Abril, Mayo y Junio 2026)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Junio 2026 corresponde a un 7,90%.

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

Pública