

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(En US dólares)

	Noviembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3,734.73
Arrendamiento BCCR	403,679.08
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	333.61
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	336.93
Ganancias por diferencial de cambio	3,507.73
Otros ingresos	2.94
Total de Ingresos	\$411,595.02
Gastos:	
Comisión de administración	47,935.51
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	440.92
Impuestos	49,336.06
Seguros	6,255.90
Mantenimiento de los Inmuebles	10,554.88
Peritazgos de los Inmuebles	411.00
Otros Gastos Operativos	4,420.37
Calificadora de Riesgo	823.08
Gastos Financieros	84,791.24
Primas sobre Valores Negociables	1,344.69
Pérdidas en diferencial de cambio	547.90
Otros Gastos	0.02
Total de Gastos	\$206,861.57
Ganancia o Pérdida Neta Líquida del trimestre	\$138,122.70
Rendimiento Líquido	7.73%

III TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre 2025)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Noviembre 2025 corresponde a un 7.73%. 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 2025.

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