

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 SETIEMBRE DEL 2025
(En US dólares)

	Setiembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4,092.16
Arrendamiento BCCR	403,679.10
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	484.88
Ganancias por diferencial de cambio	1,523.11
Otros ingresos	2.38
Total de Ingresos	\$409,781.63
Gastos:	
Comisión de administración	47,744.22
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	336.28
Impuestos	49,150.16
Seguros	6,255.90
Mantenimiento de los Inmuebles	10,554.90
Peritazgos de los Inmuebles	399.90
Otros Gastos Operativos	4,416.43
Calificadora de Riesgo	828.60
Gastos Financieros	89,826.30
Primas sobre Valores Negociables	1,363.06
Pérdidas en diferencial de cambio	302.00
Otros Gastos	1.30
Total de Gastos	\$211,179.05
Ganancia o Pérdida Neta Líquida del trimestre	\$133,019.63
Rendimiento Líquido	7.44%

III TRIMESTRE (Julio, Agosto, Setiembre 2025)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Setiembre 2025 corresponde a un 7,44%.

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

Pública