

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
(En US dólares)

	Agosto
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3,838.40
Arrendamiento BCCR	403,679.21
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	22.15
Ganancias por diferencial de cambio	1,304.92
Otros ingresos	1.96
Total de Ingresos	\$408,846.64
Gastos:	
Comisión de administración	49,048.03
Impuestos	49,040.85
Seguros	6,487.63
Mantenimiento de los Inmuebles	10,854.88
Peritazgos de los Inmuebles	413.23
Otros Gastos Operativos	4,564.12
Calificadora de Riesgo	856.22
Gastos Financieros	87,075.87
Primas sobre Valores Negociables	1,300.11
Pérdidas en diferencial de cambio	387.06
Otros Gastos	1.92
Total de Gastos	\$210,029.92
Ganancia o Pérdida Neta Líquida del trimestre	\$136,101.03
Rendimiento Líquido	7.37%

III TRIMESTRE (Julio, Agosto, Setiembre 2025)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Agosto 2025 corresponde a un 7.37%.
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 III trimestre del 2025.

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

Pública