

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
(En US dólares)

	AGOSTO
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3,409.50
Arrendamiento BCCR	403,679.09
Ganancias por diferencial de cambio	795.90
Otros ingresos	43.07
Total de Ingresos	\$407,927.56
Gastos:	
Comisión de administración	40,836.45
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	800.36
Impuestos	49,556.07
Seguros	5,606.05
Mantenimiento de los Inmuebles	6,589.68
Otros Gastos Operativos	1,444.38
Calificadora de Riesgo	846.92
Gastos Financieros	100,215.97
Primas sobre Valores Negociables	458.19
Pérdidas en diferencial de cambio	121.03
Total de Gastos	\$206,475.10
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$201,452.46
Rendimiento Líquido	8.32%

III TRIMESTRE (julio,agosto,septiembre 2021)

Observación: el rendimiento líquido al mes de agosto corresponde a un 8.32%.
 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 2021.

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