

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 2023
(En US dólares)

	Agosto
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4.157,06
Arrendamiento BCCR	403.679,21
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	-
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	4.516,31
Ganancias por diferencial de cambio	3.235,23
Otros ingresos	2,46
Total de Ingresos	\$415.590,27
Gastos:	
Comisión de administración	47.156,79
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	0,75
Impuestos	49.273,51
Seguros	6.200,18
Mantenimiento de los Inmuebles	14.416,01
Peritazgos de los Inmuebles	-
Otros Gastos Operativos	5.861,24
Calificadora de Riesgo	1.712,75
Gastos por servicios externos	-
Gastos Financieros	98.112,56
Primas sobre Valores Negociables	-
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	1.882,83
Pérdidas en diferencial de cambio	844,09
Otros Gastos	1,92
Total de Gastos	\$225.462,63
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$190.127,64
Rendimiento Líquido	7,35%

III TRIMESTRE (Julio, Agosto, Setiembre 2023)

Observación: el rendimiento líquido al mes de agosto 2023 corresponde a un 7.35%.
 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 2023.

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