

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 JUNIO DEL 2022
(En US dólares)

	Junio
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4,234.34
Arrendamiento BCCR	403,679.10
Ganancias por diferencial de cambio	3,522.18
Otros ingresos	0.38
Total de Ingresos	\$411,436.00
Gastos:	
Comisión de administración	42,354.37
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	582.07
Impuestos	48,930.90
Seguros	5,609.70
Mantenimiento de los Inmuebles	9,082.80
Otros Gastos Operativos	2,046.84
Calificadora de Riesgo	819.60
Gastos Financieros	99,001.10
Primas sobre Valores Negociables	2,456.10
Pérdidas en diferencial de cambio	370.44
Otros Gastos	1.29
Total de Gastos	\$211,255.21
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$200,180.79
Pago Amortización de Préstamo	53,514.85
Ganancia o Pérdida Neta Líquida del trimestre	\$146,665.94
Cantidad de Participaciones	21,750.00
Ganancia Líquida por participación	6.74
Rendimiento Líquido	8.20%

II TRIMESTRE (abril, mayo, junio 2022)

Observación: el rendimiento líquido al mes de junio corresponde a un 8.20%.

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