

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 2023
(En US dólares)

	Junio
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4.976,34
Arrendamiento BCCR	403.679,10
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	-
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	12,33
Ganancias por diferencial de cambio	3.185,11
Otros ingresos	0,73
Total de Ingresos	\$411.853,61
Gastos:	
Comisión de administración	45.630,49
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	1.727,71
Impuestos	49.271,10
Seguros	(2.144,31)
Mantenimiento de los Inmuebles	12.878,39
Otros Gastos Operativos	13.469,91
Calificadora de Riesgo	1.657,50
Gastos Financieros	90.883,54
Primas sobre Valores Negociables	2.352,21
Pérdidas en diferencial de cambio	2.747,04
Otros Gastos	-
Total de Gastos	\$218.473,58
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$193.380,03
Rendimiento Líquido	7,61%

II TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio 2023)

Observación: el rendimiento líquido al mes de junio 2023 corresponde a un 7.61%.

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