



Informe Mensual Junio 2023

Títulos
Inmobiliarios



\$499.807 Millones
Activos administrados



22,15% E.A.
Rentabilidad Últimos 12 meses
Jul.2022/Jun.2023



\$134.183 millones
Endeudamiento financiero (Capital)



84.945 m²
Área administrada



4,83%***
Dividend Yield Promedio
LTM – Jul.2022/Jun.2023



15,82% E.A.
Costo promedio
ponderado de la deuda.



99,42%
Ocupación económica
del portafolio



0,02%**
Cartera vencida Junio
2023



27,36% < Lim. 40%
Endeudamiento
Financiero.

* Indicadores con corte a 30 de junio de 2023

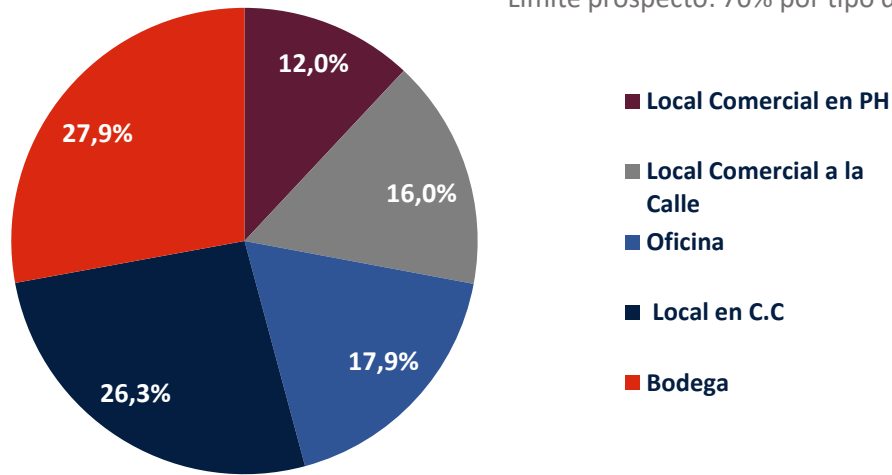
** Cartera vencida sobre ingresos operacionales de los últimos 12 meses

*** Rendimientos distribuidos promedio año corrido: Rendimiento distribuibles en el mes sobre promedio del valor del título en el mes. LTM: Últimos 12 meses.



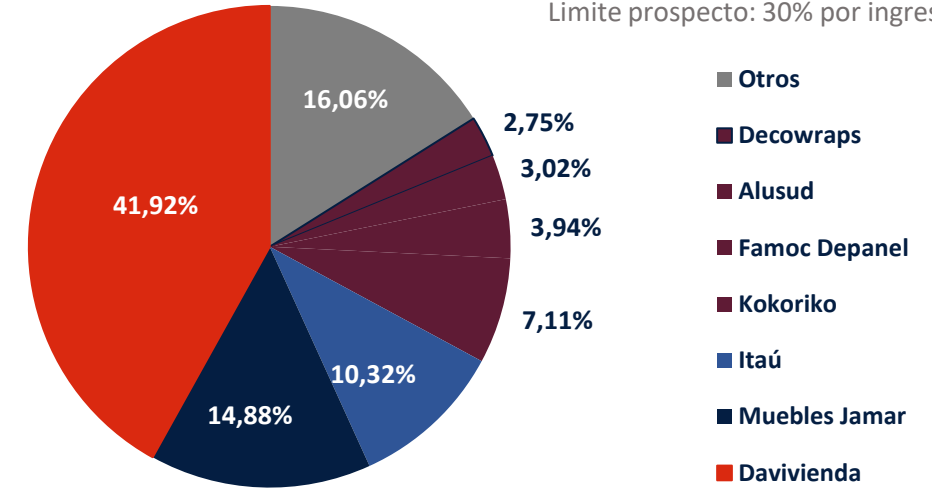
Tipo de Inmueble

Limite prospecto: 70% por tipo de activo.



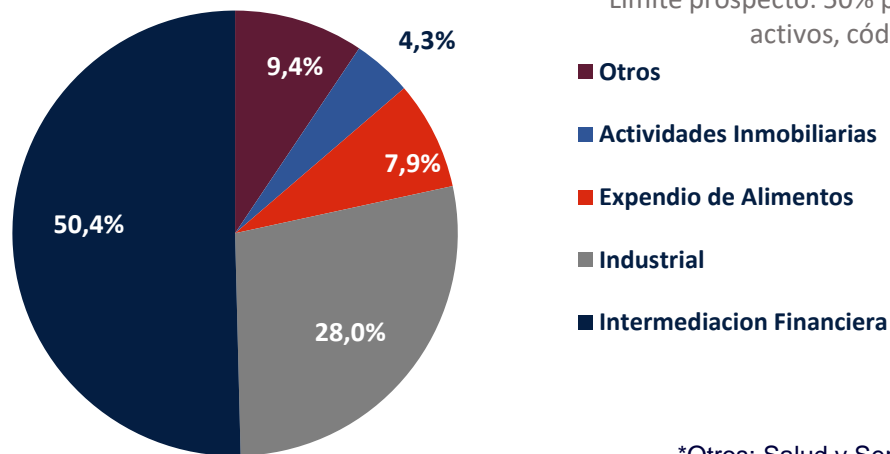
Distribución por Arrendatario**

Limite prospecto: 30% por ingresos.



Distribución Sector Económico

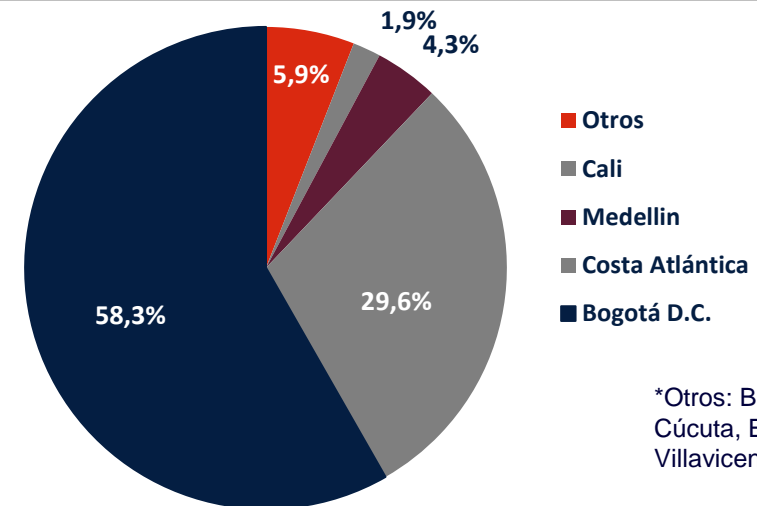
Limite prospecto: 50% por valor activos, código CIU.



*Otros: Salud y Servicios .

Distribución Geográfica

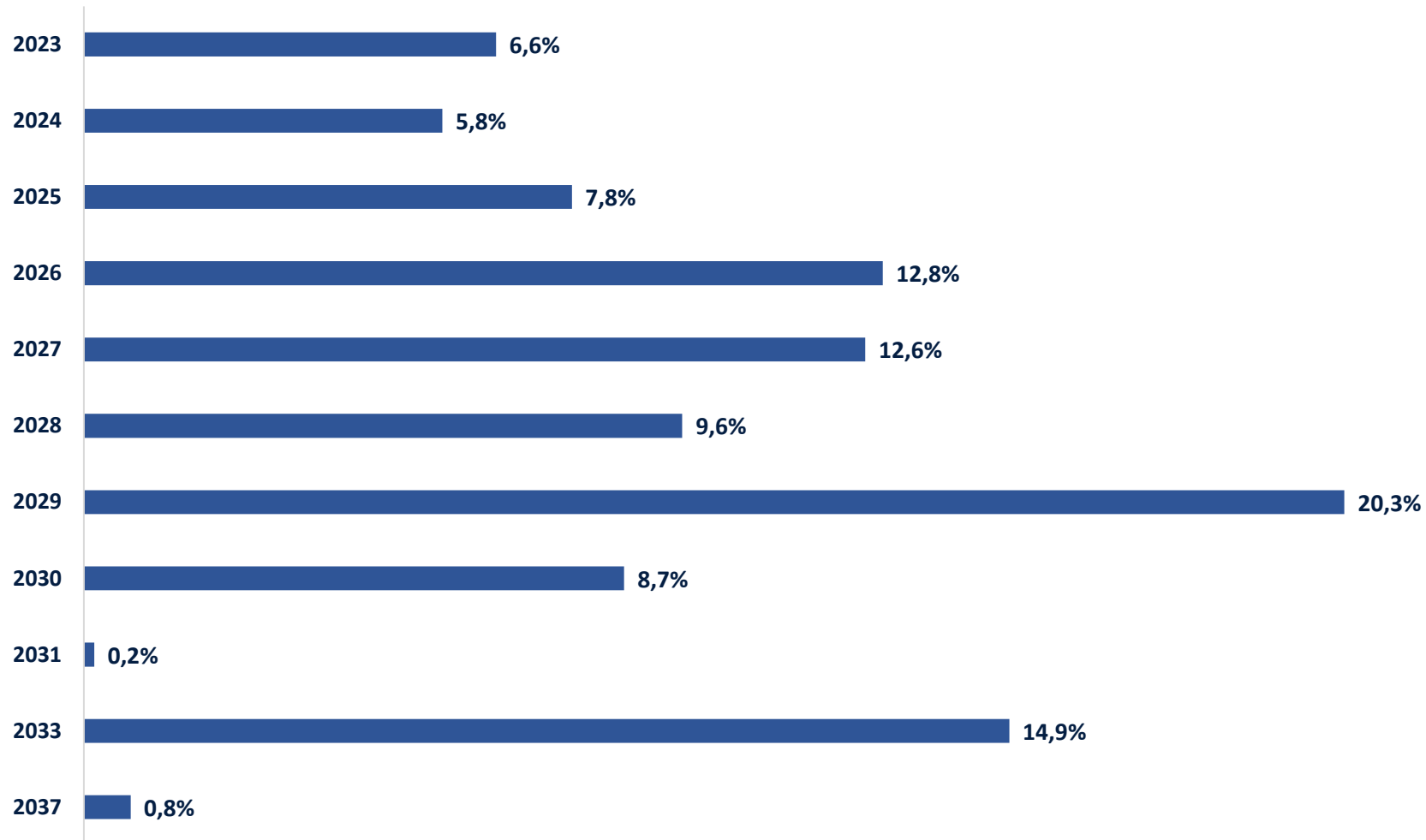
Limite prospecto:
 >1MM hab. (hasta 50%, excepto Bogotá).
 >500,000 hab. (hasta 30%).
 >300,000 hab. (hasta 20%).
 >Otras (hasta 15%)



*Otros: Bucaramanga, Cúcuta, Envigado, Ibagué, Villavicencio



Contratos Arrendamiento



0,58%
Vacancia Económica



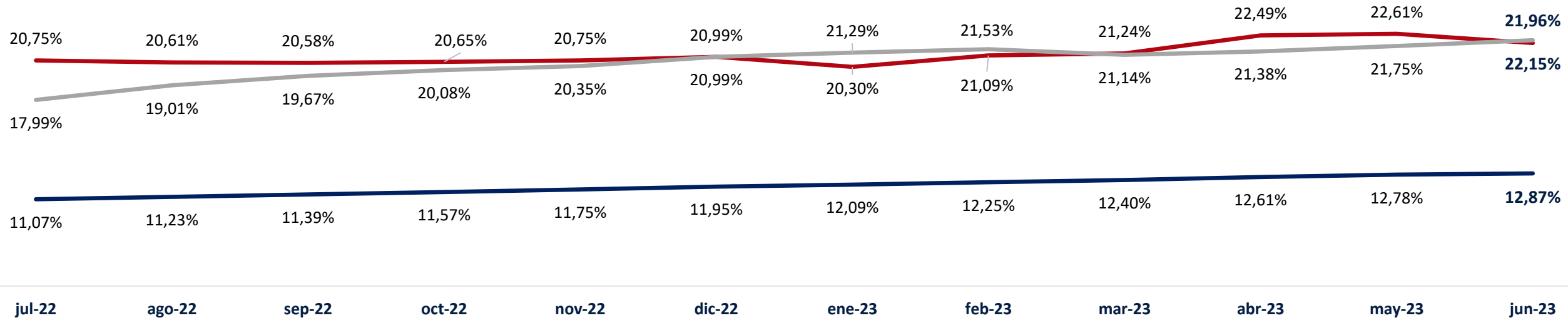
36
No. Arrendatarios



5,27 años
Promedio ponderado
restante contratos de
arrendamiento



Rentabilidad



— Desde el Inicio — YTD* — LTM**



12,87% E.A.

Rentabilidad desde el Inicio:
Octubre 2018 – Junio 2023



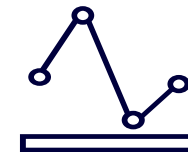
52,1%
Por Valorización

47,9%
Por Flujo



22,15% E.A.

Rentabilidad Últimos 12 meses
Julio 2022 – Junio 2023



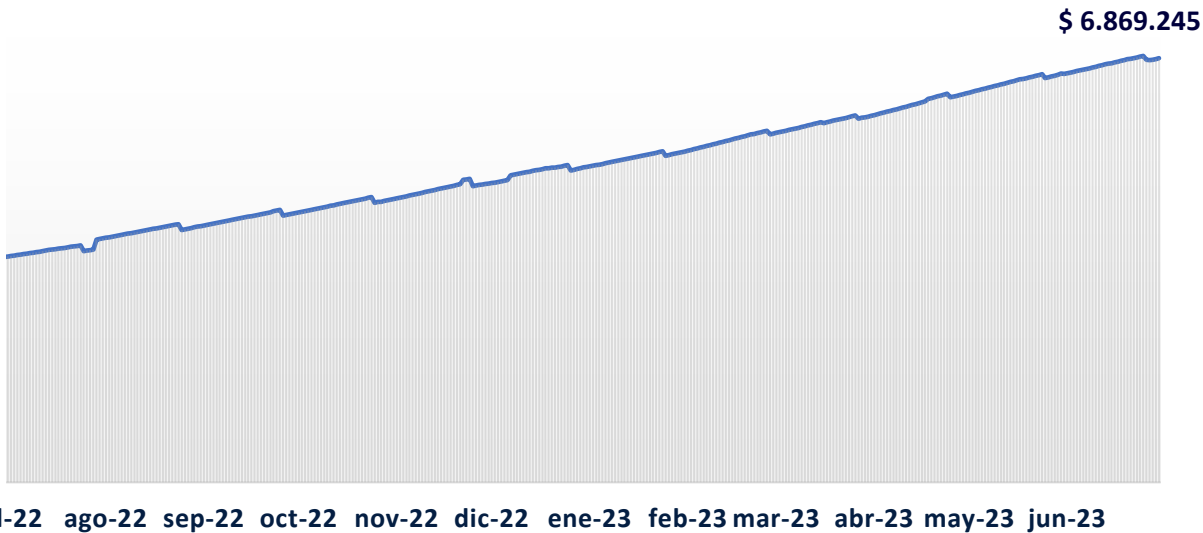
21,96% E.A.

Rentabilidad Año corrido
Junio 2023

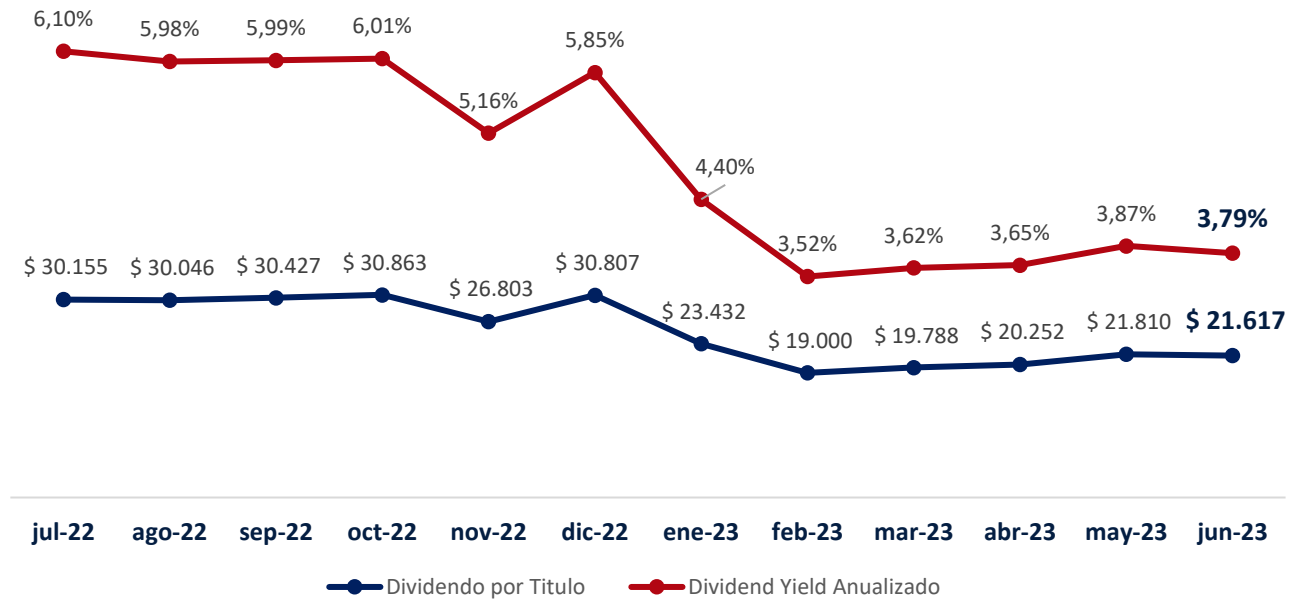
* YTD: Año Corrido.
** LTM: Últimos 12 meses.



Valor del Título TIN



Dividend Yield & Rendimientos



6.869.245

El valor del título al 30 de Junio 2023.

16,38%

Incremento últimos 12 meses valor del título
Vs \$5.902.231 (Valor Título 01/07/2022)



4,83%

DY Promedio LTM:
07/2022 – 06/2023



3,81%

DY Promedio YTD:
06/2023

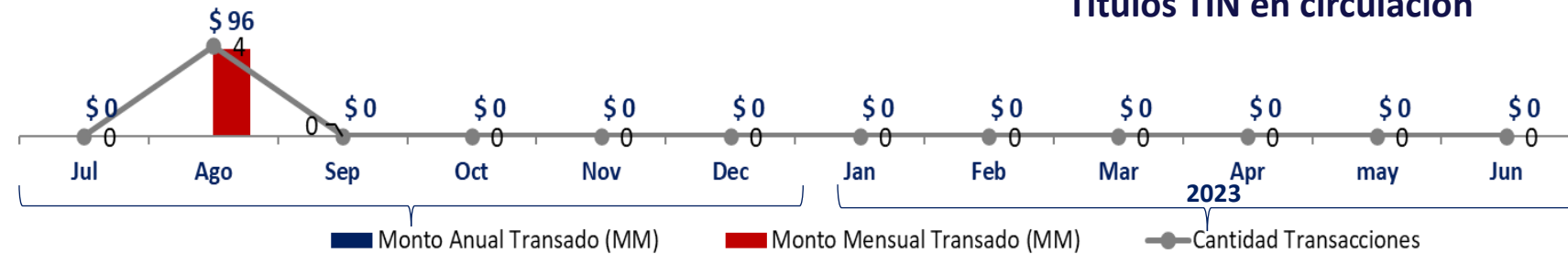
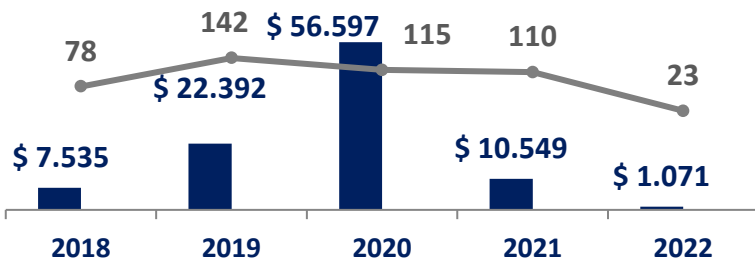


3,79%

DY Último mes:
Junio 2023



Monto Total Negociado (Millones)



2022



**Negociados Mes
COP\$ 0 Millones**



**Negociados 2023
COP\$ 0 Millones**



**Sin
PPP* operaciones en
mercado secundario
Jun. 2023.**



**100%
Precio valoración****



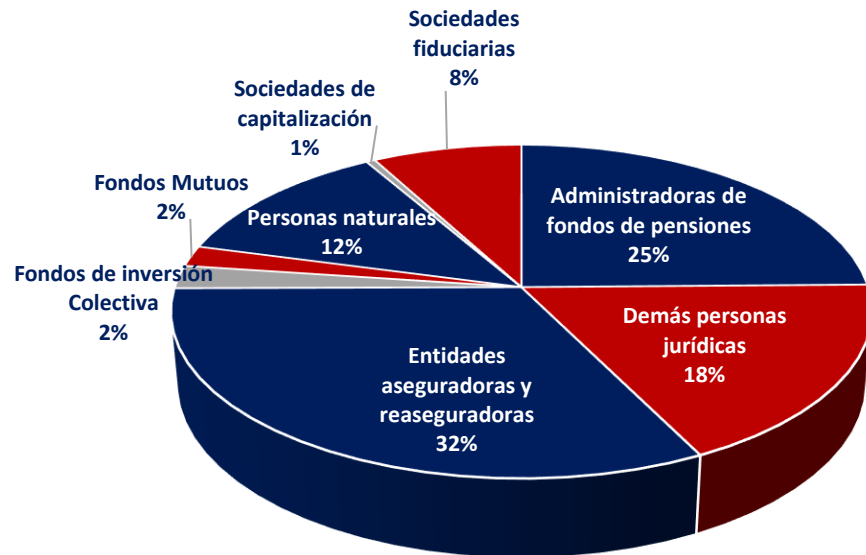
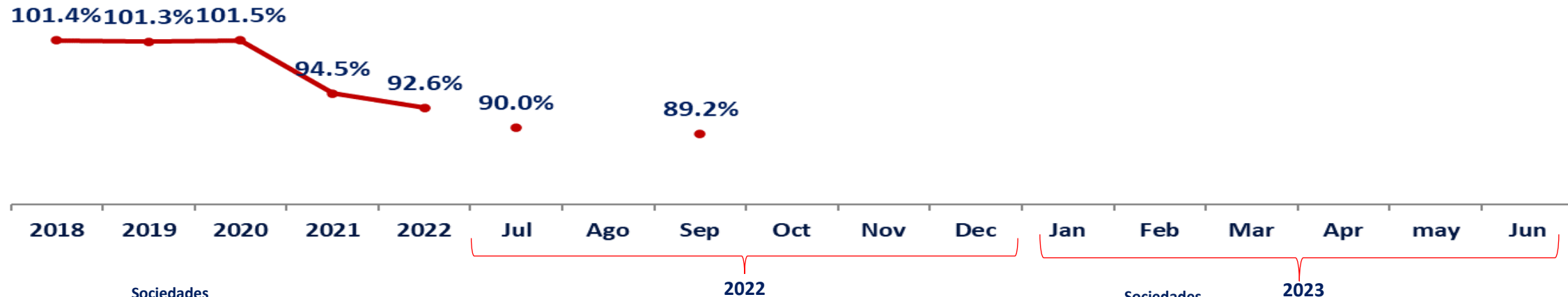
**COP\$ 0 millones
Promedio Diario
Transado Mes**



*PPP: Precio promedio ponderado

** Precio de valoración de Precia a 30 Junio 2023

Precio de Negociación PP

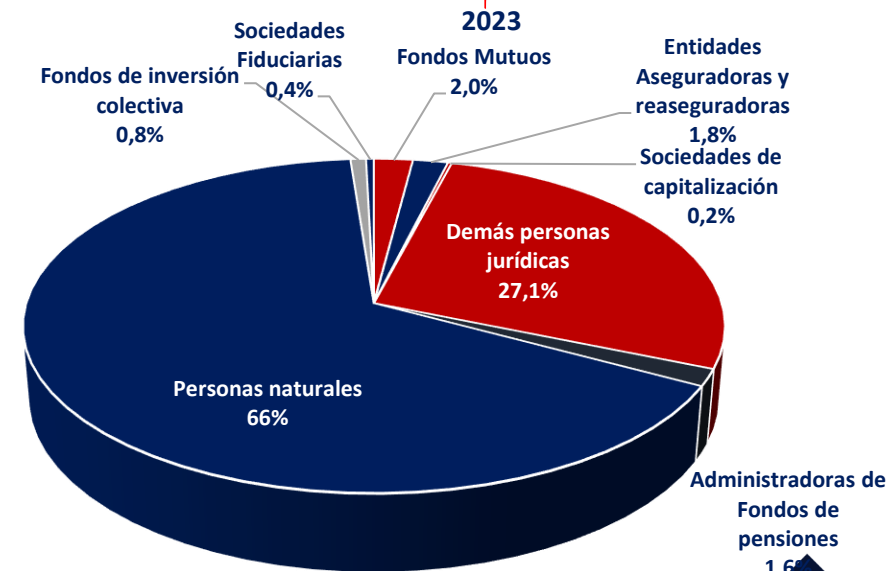


Inversionistas por Monto



490

Inversionistas TIN



Número de Inversionistas