



Informe Mensual Septiembre 2022

Títulos
Inmobiliarios



\$471.381 Millones
Activos administrados



19,67% E.A.
Rentabilidad Últimos 12 meses
Oct.2021/Sept. 2022



\$143.082 millones
Endeudamiento financiero (Capital)



85.595 m²
Área administrada



6,07%***
Dividend Yield Promedio
LTM – Septiembre 2022



11,82% E.A.
Costo promedio
ponderado de la deuda.



98,08%
Ocupación económica
del portafolio



0,12%**
Cartera vencida
Septiembre 2022



31,41% < Lim. 40%
Endeudamiento
Financiero.

* Indicadores con corte a 30 Septiembre de 2022

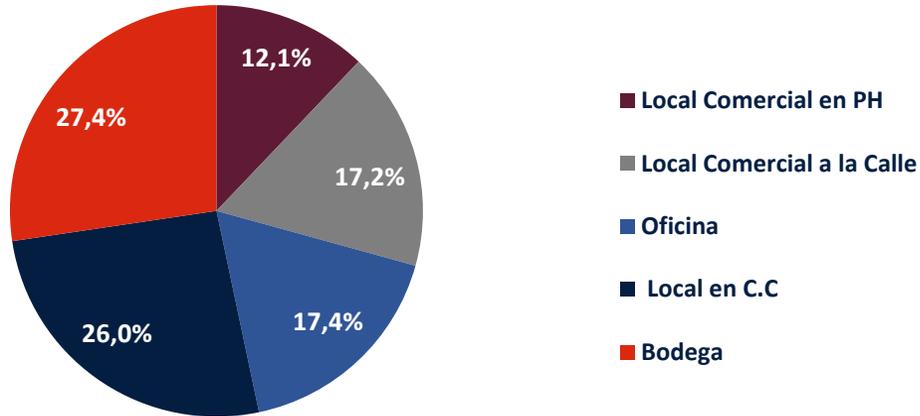
** Cartera vencida sobre ingresos operacionales de los últimos 12 meses

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



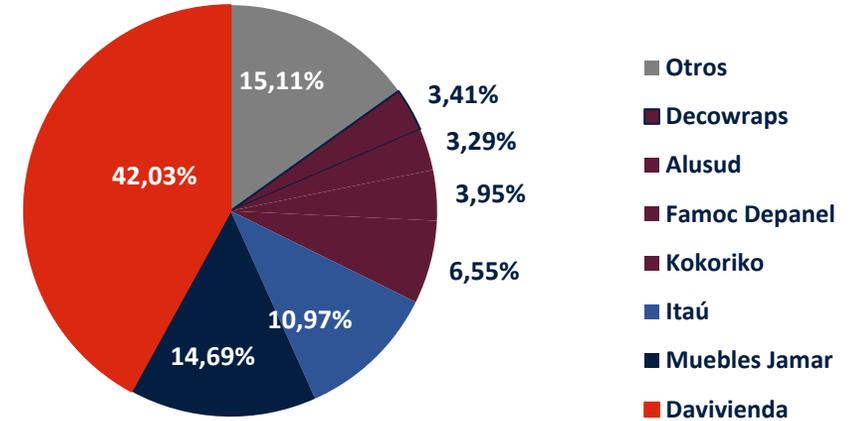
Tipo de Inmueble

Limite prospecto: 70% por tipo de activo.



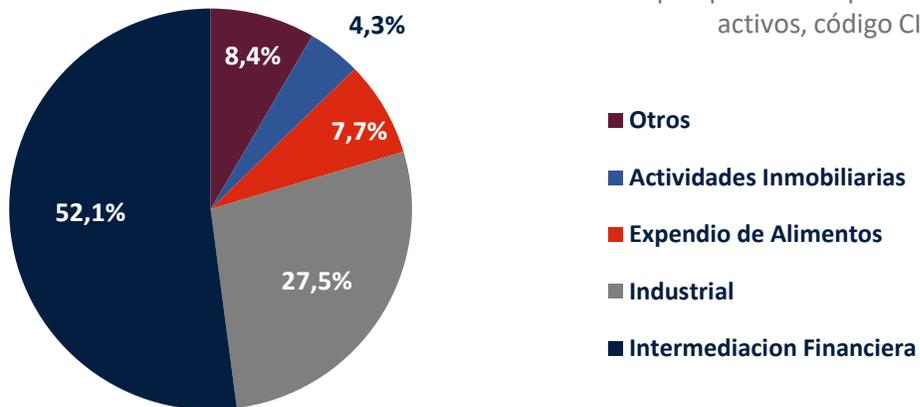
Distribución por Arrendatario**

Limite prospecto: 30% por ingresos.



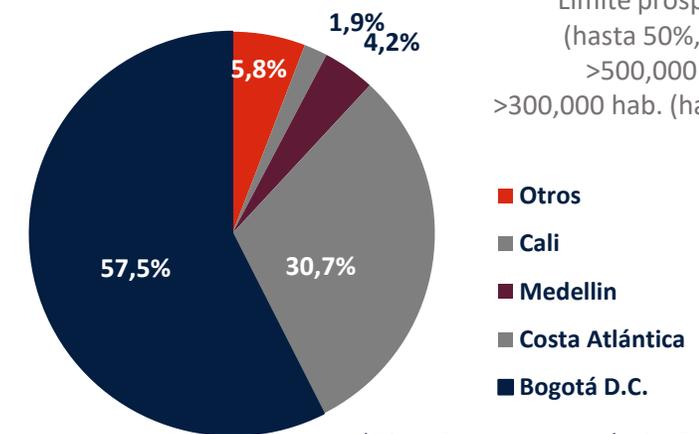
Distribución Sector Económico

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



Distribución Geográfica

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

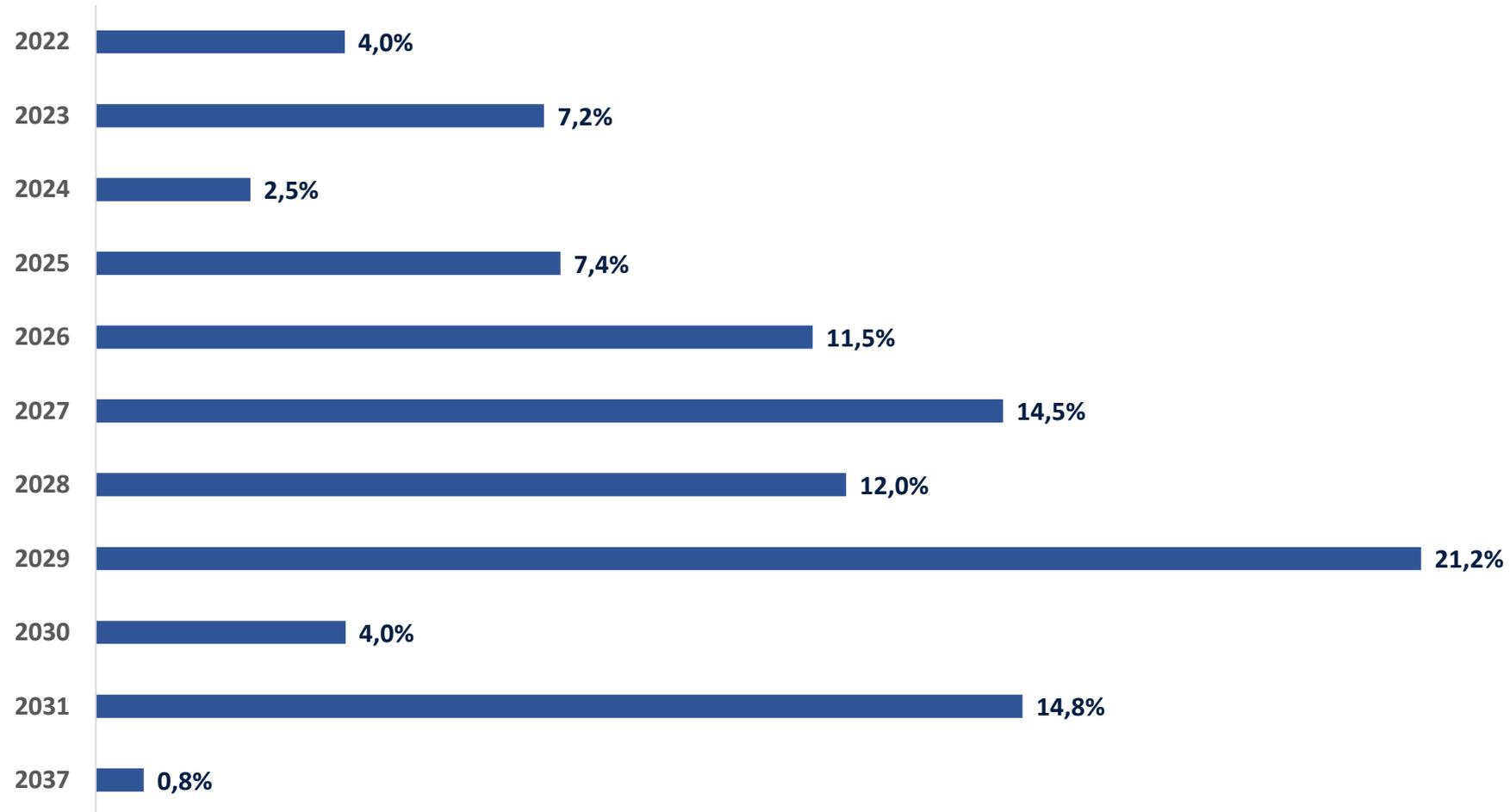


*Otros: Salud y Servicios .

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



Contratos Arrendamiento



1,91%
Vacancia Económica



31
No. Arrendatarios

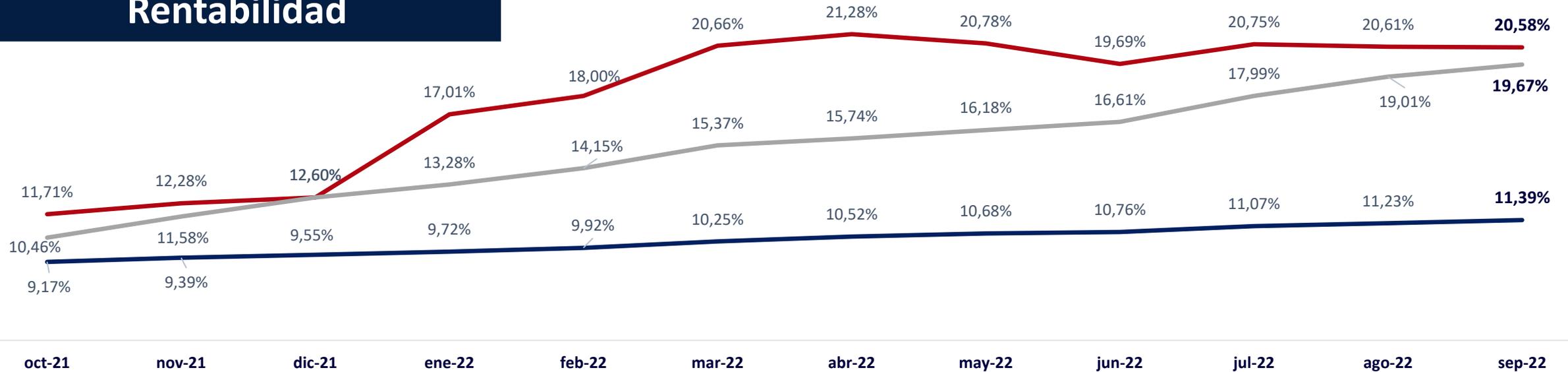


5,58 años
Promedio ponderado
restante contratos de
arrendamiento

* Cartera vencida sobre ingresos operacionales de los últimos 12 meses



Rentabilidad



— Desde el Inicio — YTD* — LTM**



11,39% E.A.

Rentabilidad desde el Inicio:
Octubre 2018 – Septiembre 2022



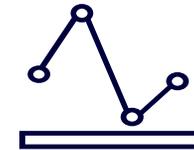
**39,2%
Por Valorización**

**60,8 %
Por Flujo**



19,67% E.A.

Rentabilidad Últimos 12 meses
Octubre 2021 – Septiembre 2022



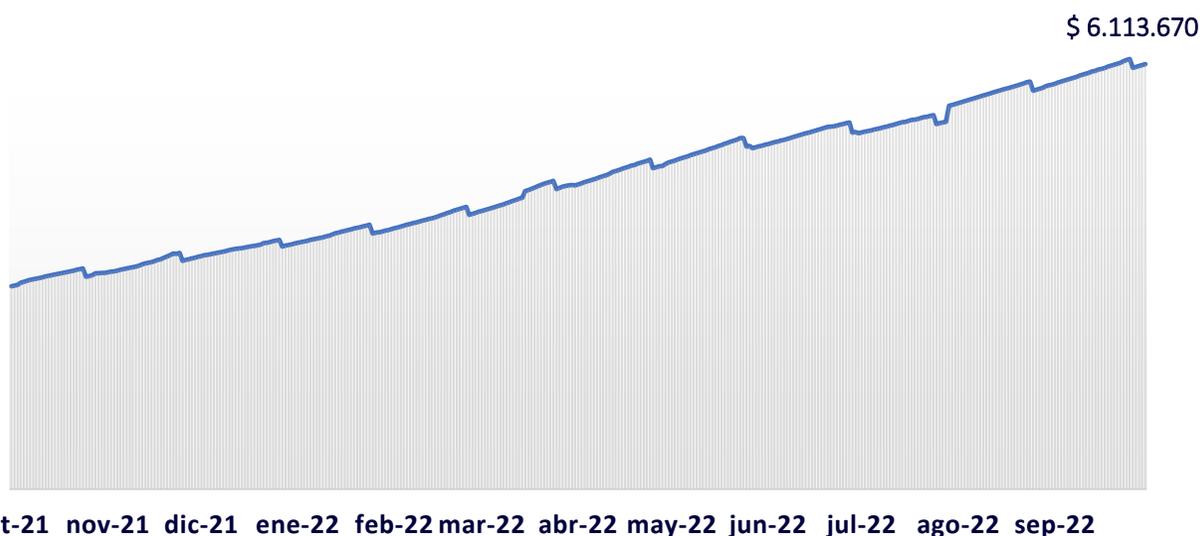
20,58% E.A.

Rentabilidad Año corrido
Septiembre 2022

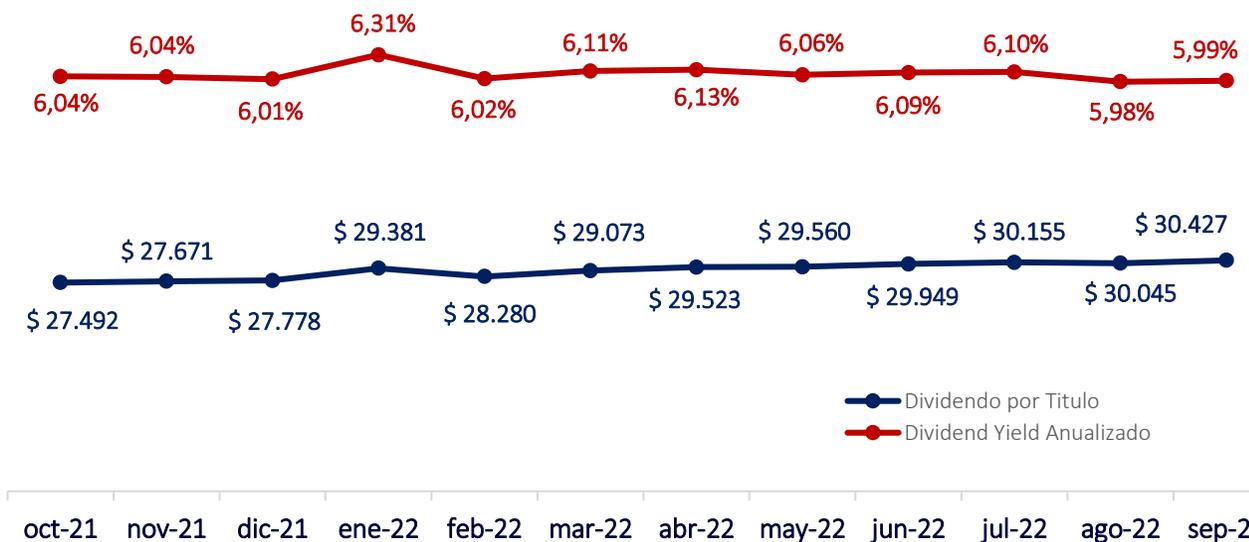
* YTD: Año Corrido.
** LTM: Últimos 12 meses.



Valor del Titulo TIN



Dividend Yield & Rendimientos



6.113.670

El valor del titulo al 30 de Septiembre 2022.

12,6%

Incremento últimos 12 meses valor del titulo Vs \$5.427.362 (Valor Titulo 01/10/2021)



5,99%

DY Último mes: Septiembre 2022



6,09%

DY Promedio YTD: 01/2022 – 09/2022

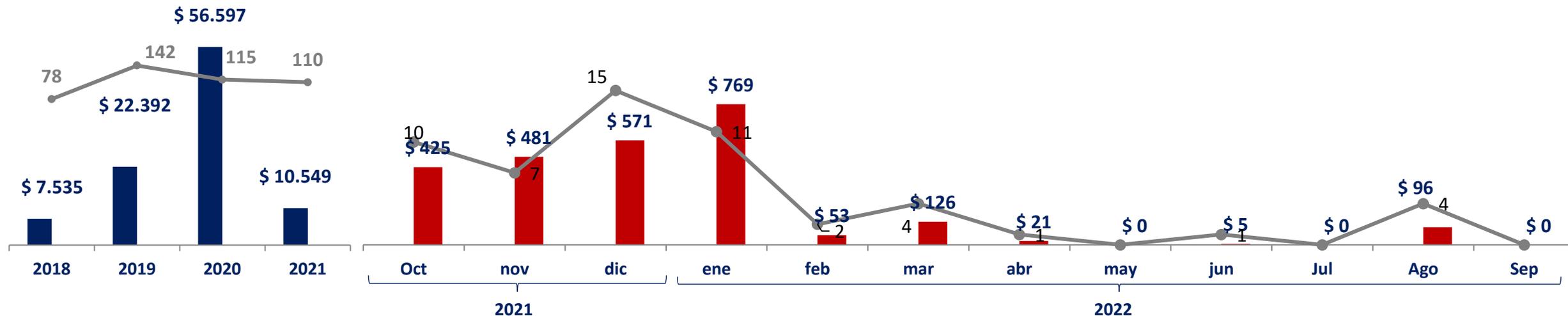


6,07%

DY Promedio LTM: 10/2021 – 09/2022



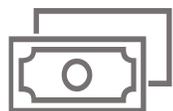
 **52.605**
Títulos TIN en circulación



 Monto Anual Transado (MM)

 Monto Mensual Transado (MM)

 Cantidad Transacciones



Negociados Mes
COP\$ 0 Millones



Negociados 2022
COP\$ 1.071
Millones



Sin operaciones en
mercado secundario.
Sep 2022.



100%
Precio valoración*

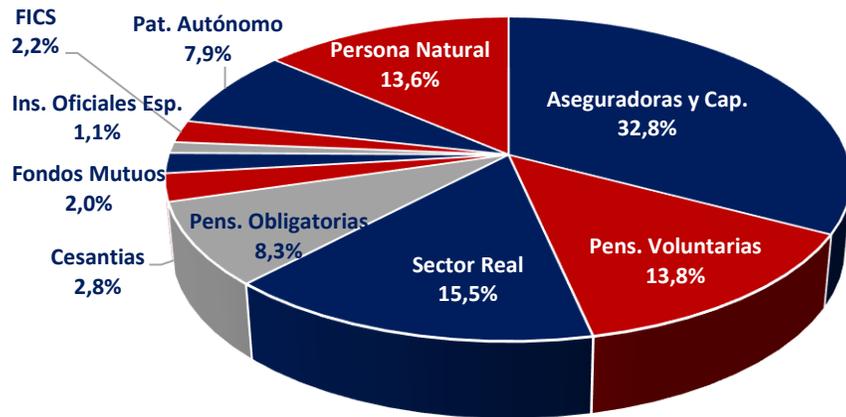
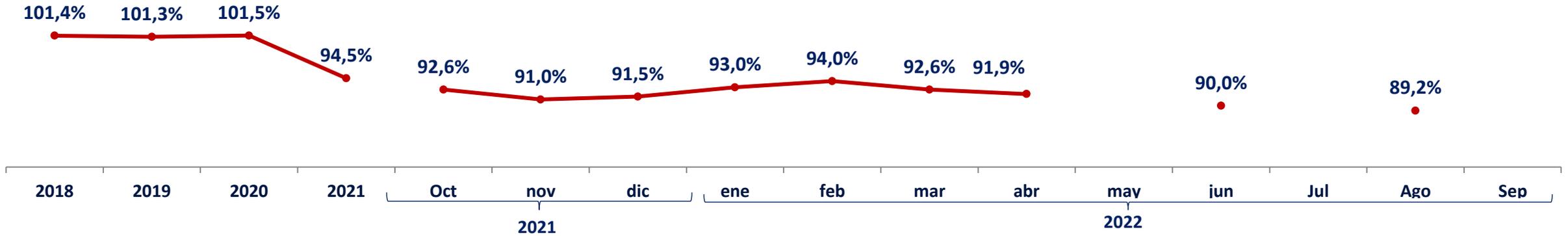


COP\$ 0 millones
Promedio Diario
Transado Mes

*PPP: Precio promedio ponderado

** Precio de valoración de Precia a 30 septiembre 2022

Precio de Negociación PP

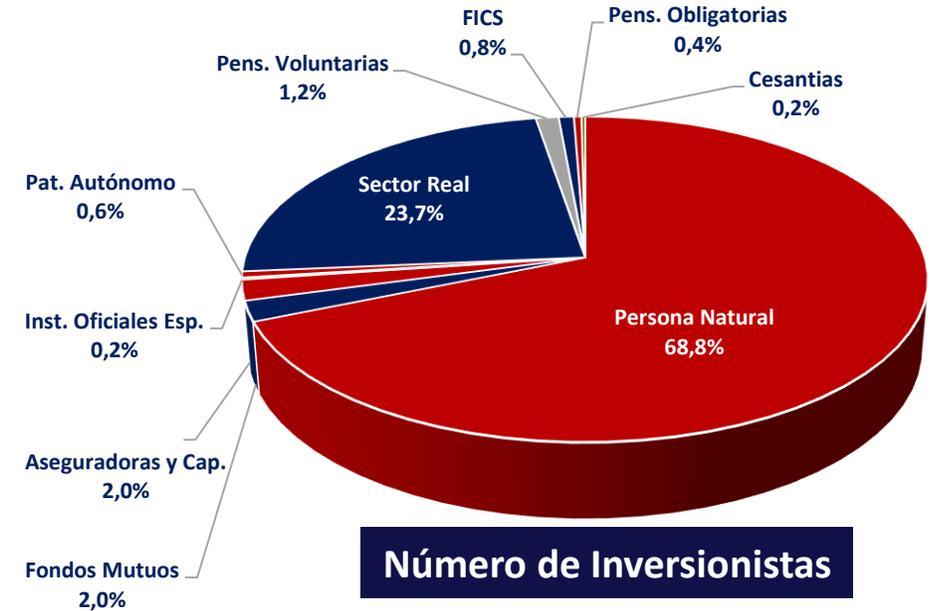


Inversionistas por Monto



493

Inversionistas TIN



Número de Inversionistas

