



Informe Mensual Agosto 2023

Títulos
Inmobiliarios



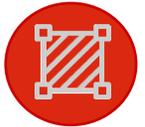
\$508.628 Millones
Activos administrados



21,29% E.A.
Rentabilidad Últimos 12 meses
Sept.2022/Ago.2023



\$134.183 millones
Endeudamiento financiero (Capital)



84.945 m²
Área administrada



4,51%***
Dividend Yield Promedio
LTM – Sept.2022/Ago.2023



15,93% E.A.
Costo promedio
ponderado de la deuda.



99,44%
Ocupación económica
del portafolio



0,00%**
Cartera vencida
Agosto 2023



26,83% < Lim. 40%
Endeudamiento
Financiero.

* Indicadores con corte a 31 de agosto de 2023

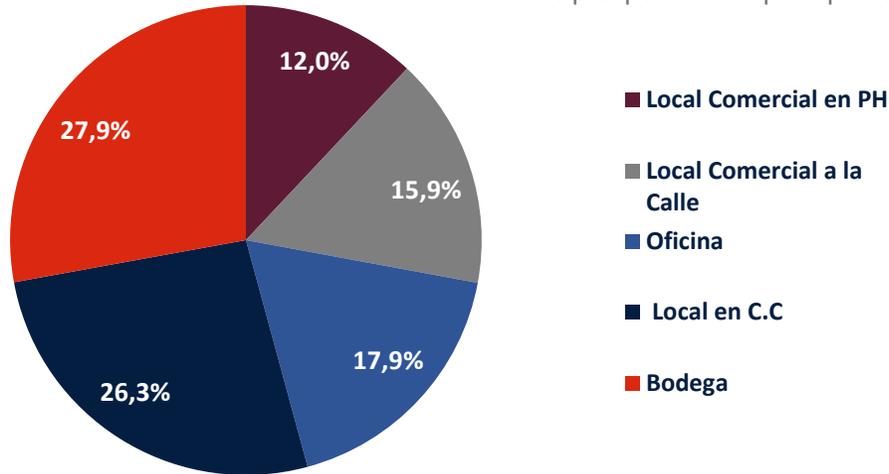
** Cartera vencida sobre ingresos operacionales de los últimos 12 meses

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



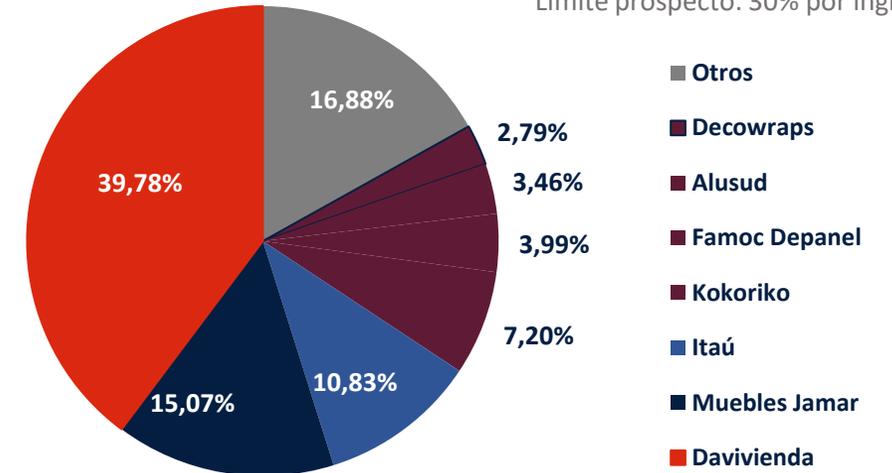
Tipo de Inmueble

Limite prospecto: 70% por tipo de activo.



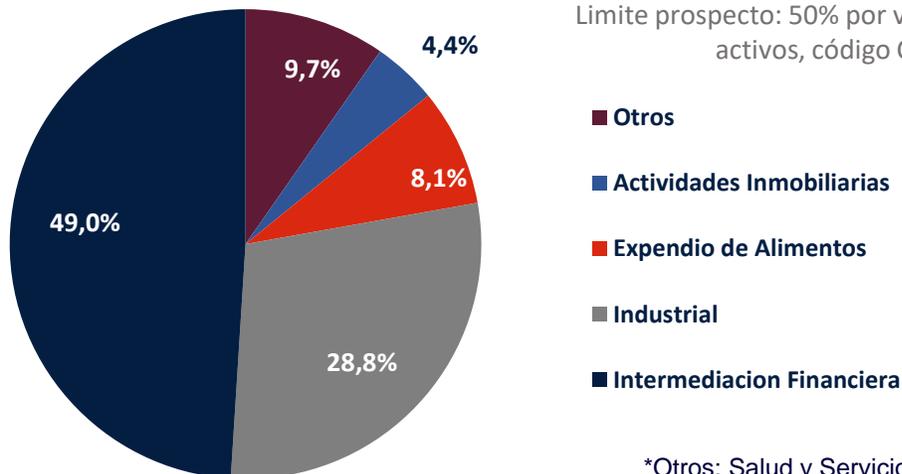
Distribución por Arrendatario**

Limite prospecto: 30% por ingresos.



Distribución Sector Económico

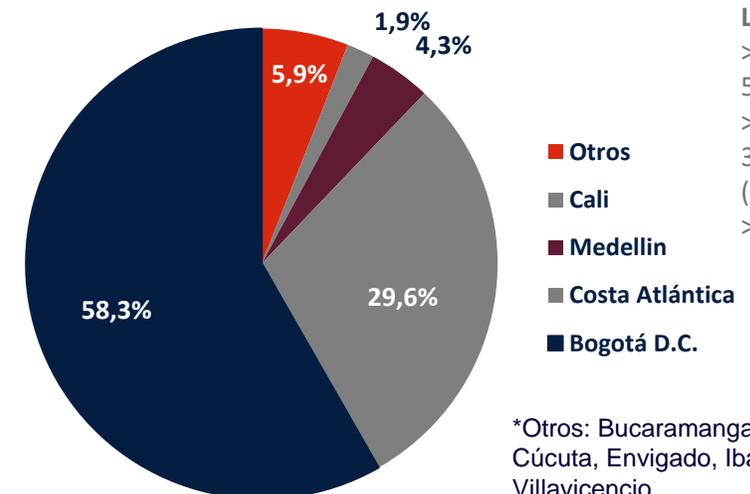
Limite prospecto: 50% por valor activos, código CIU.



*Otros: Salud y Servicios .

Distribución Geográfica

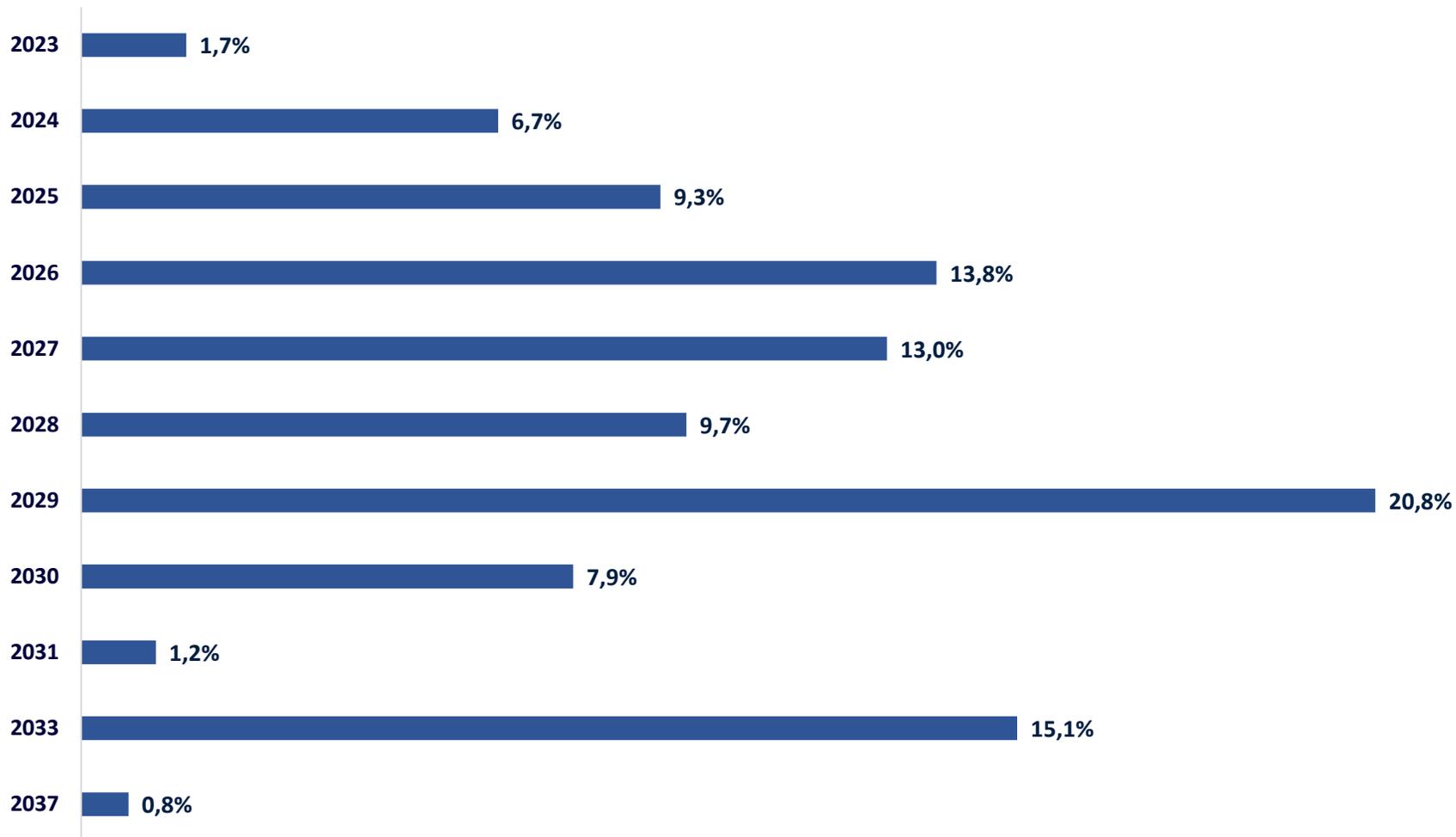
Limite prospecto:
 >1MM hab. (hasta 50%, excepto Bogotá).
 >500,000 hab. (hasta 30%).
 >300,000 hab. (hasta 20%).
 >Otras (hasta 15%)



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



Contratos Arrendamiento



0,56%
Vacancia Económica



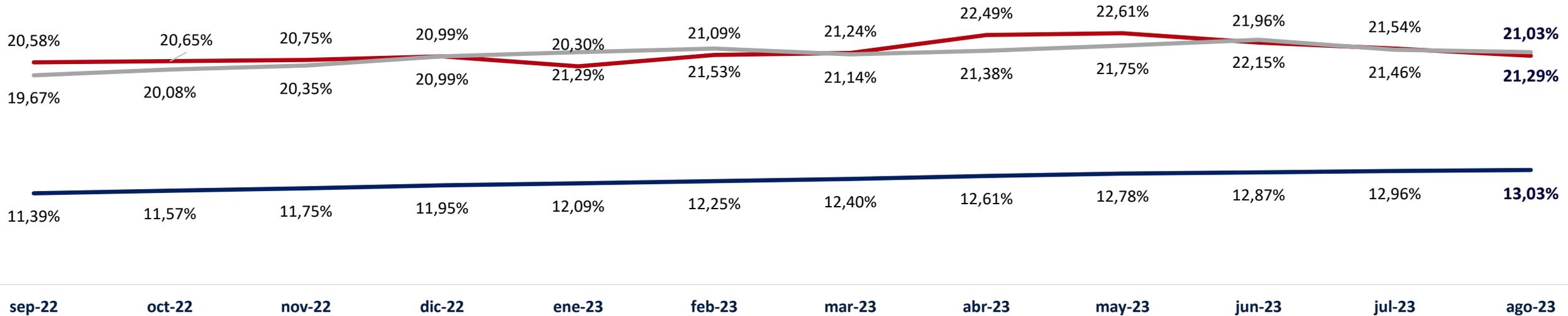
36
No. Arrendatarios



5,11 años
Promedio ponderado
restante contratos de
arrendamiento



Rentabilidad



— Desde el Inicio — YTD* — LTM**



13,03% E.A.

Rentabilidad desde el Inicio:
Octubre 2018 – Agosto 2023



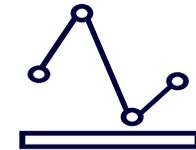
54,2%
Por Valorización

45,8%
Por Flujo



21,29% E.A.

Rentabilidad Últimos 12 meses
Septiembre 2022 – Agosto 2023



21,03% E.A.

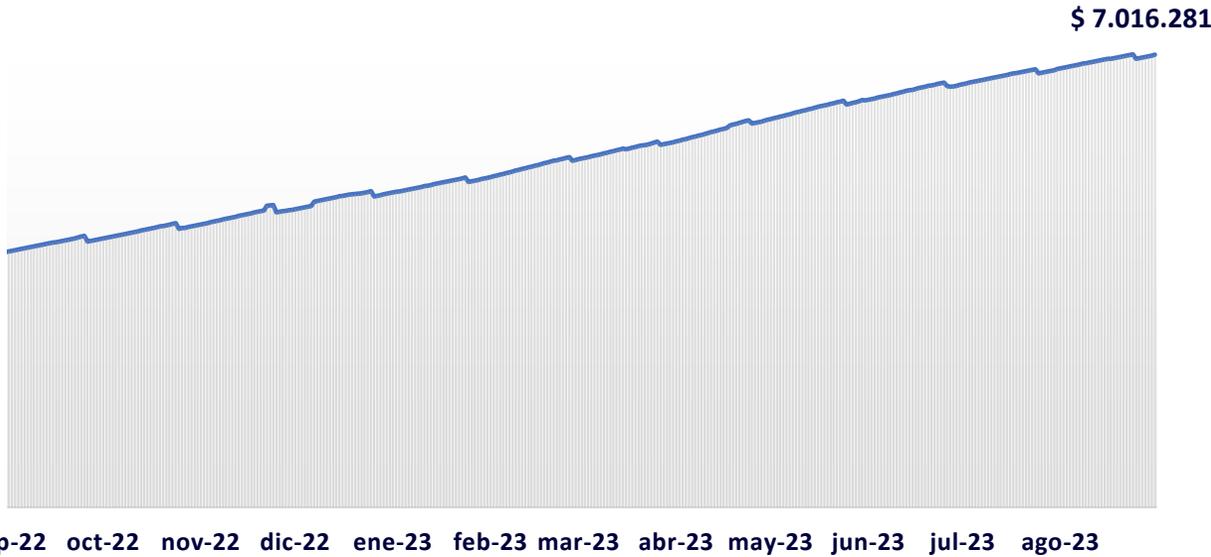
Rentabilidad Año corrido
Agosto 2023

* YTD: Año Corrido.

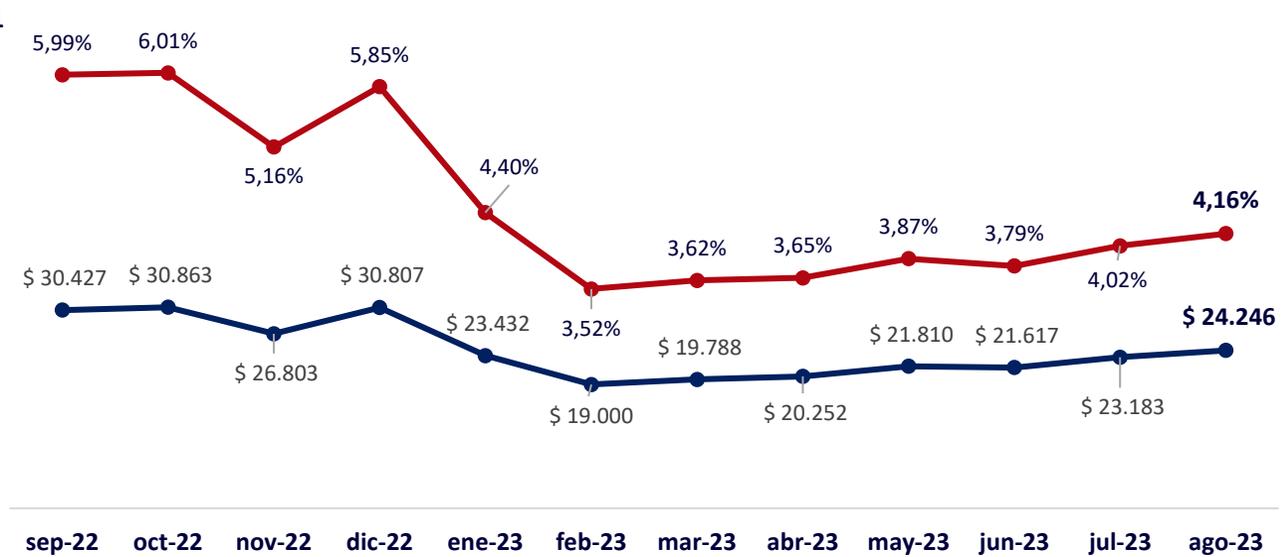
** LTM: Últimos 12 meses.



Valor del Título TIN



Dividend Yield & Rendimientos

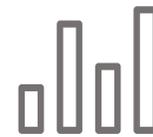


7.016.281

El valor del título al 31 de Agosto 2023.

15,91%

Incremento últimos 12 meses valor del título
Vs \$6.053.029 (Valor Título 01/09/2022)



4,51%

DY Promedio LTM:
09/2022 – 08/2023



3,88%

DY Promedio YTD:
08/2023



4,16%

DY Último mes:
08/2023

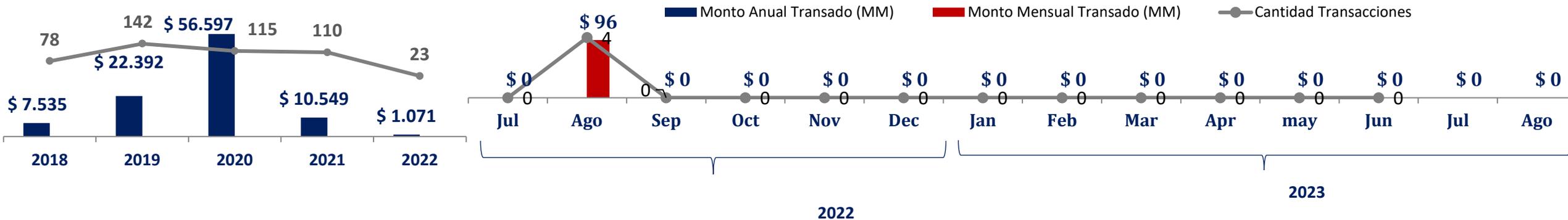


Monto Total Negociado (Millones)



52.605

Títulos TIN en circulación



Negociados Mes
COP\$ 0 Millones



Negociados 2023
COP\$ 0 Millones



Sin
PPP* operaciones en
mercado secundario
Agosto. 2023.



100%
Precio valoración**

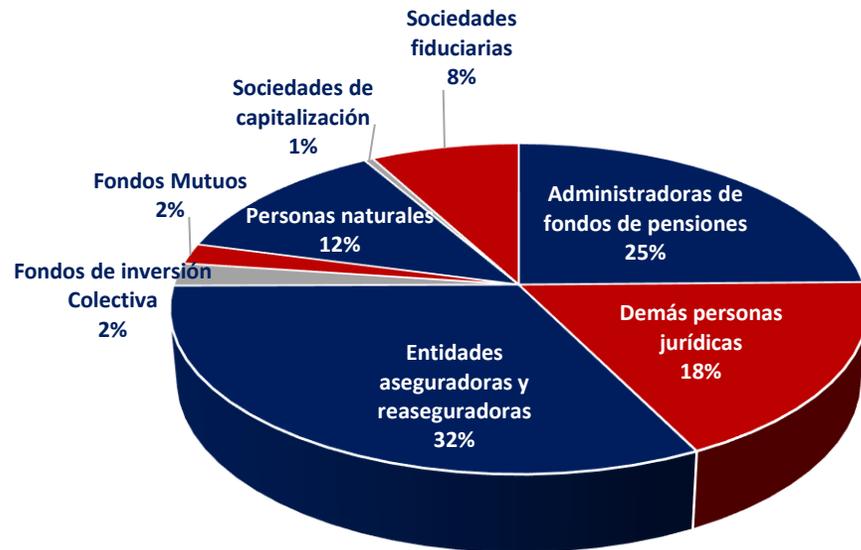


COP\$ 0 millones
Promedio Diario
Transado Mes



*PPP: Precio promedio ponderado
 ** Precio de valoración de Precia a 31 agosto 2023

Precio de Negociación PP

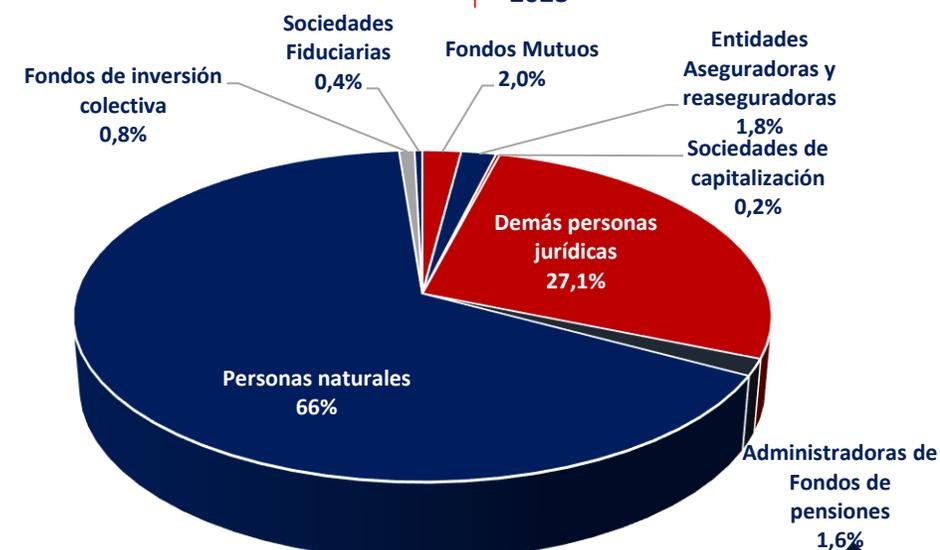


Inversionistas por Monto



490

Inversionistas TIN



Número de Inversionistas

