



Informe Mensual Septiembre 2023

Títulos
Inmobiliarios



\$511.715 Millones
Activos administrados



20,76% E.A.
Rentabilidad Últimos 12 meses
Oct.2022/Sep.2023



\$134.183 millones
Endeudamiento financiero (Capital)



84.945 m²
Área administrada



4,36%***
Dividend Yield Promedio
LTM – Oct.2022/Sep.2023



15,39% E.A.
Costo promedio
ponderado de la deuda.



0,56%
Vacancia Económica
del Portafolio



0,24%**
Cartera vencida
Septiembre 2023



26,68% < Lim. 40%
Endeudamiento
Financiero.

* Indicadores con corte a 30 de septiembre de 2023

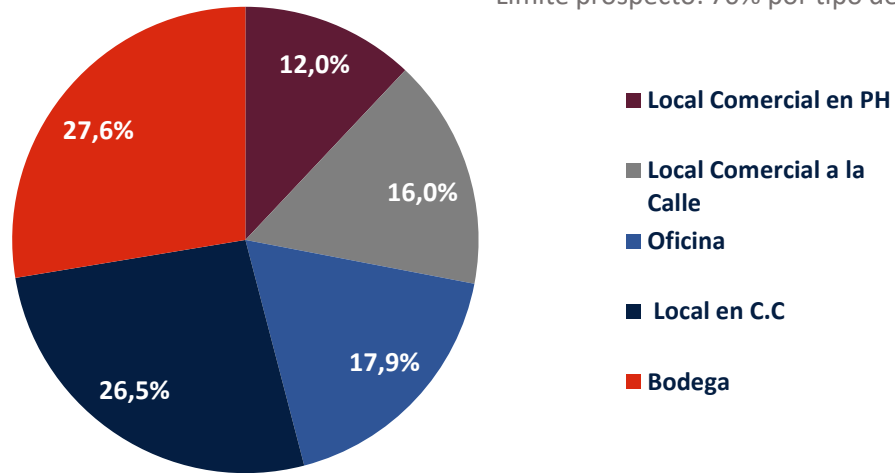
** Cartera vencida sobre ingresos operacionales de los últimos 12 meses

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



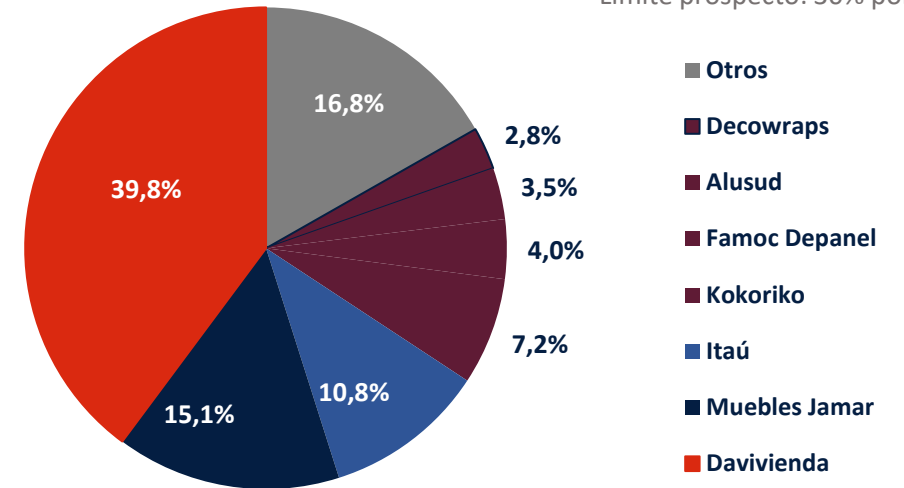
Tipo de Inmueble

Limite prospecto: 70% por tipo de activo.



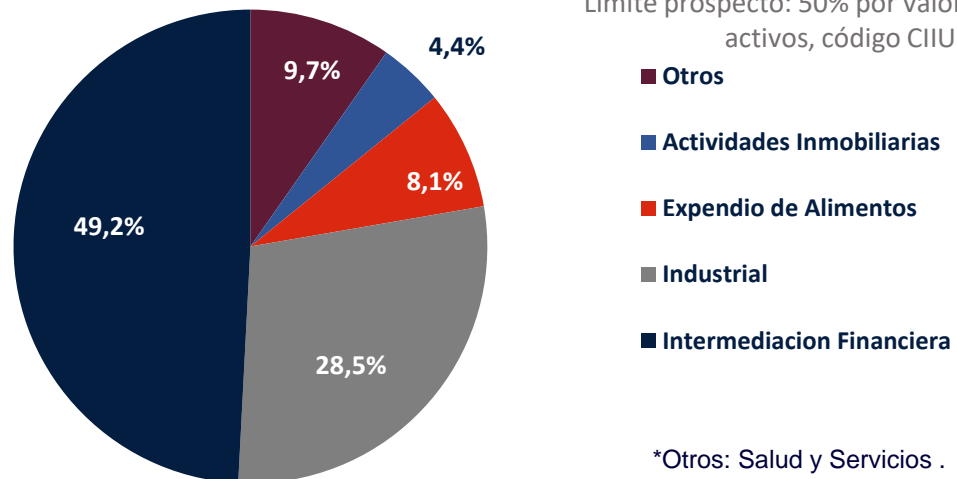
Distribución por Arrendatario**

Limite prospecto: 30% por ingresos.



Distribución Sector Económico

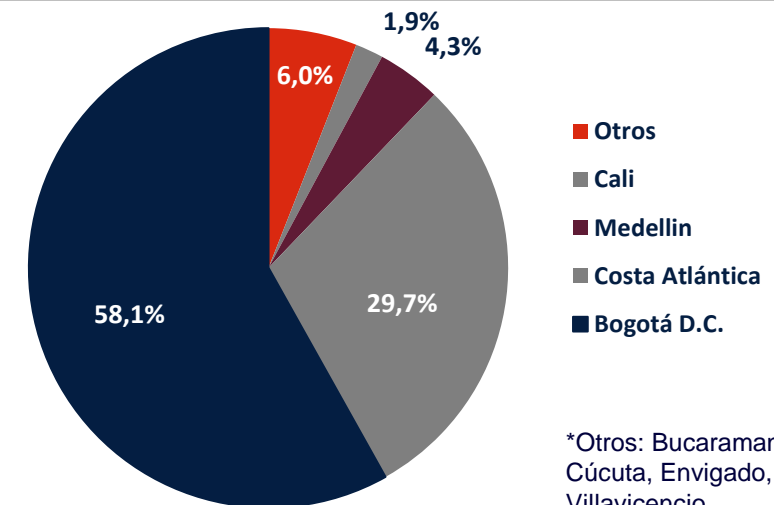
Limite prospecto: 50% por valor activos, código CIU.



*Otros: Salud y Servicios .

Distribución Geográfica

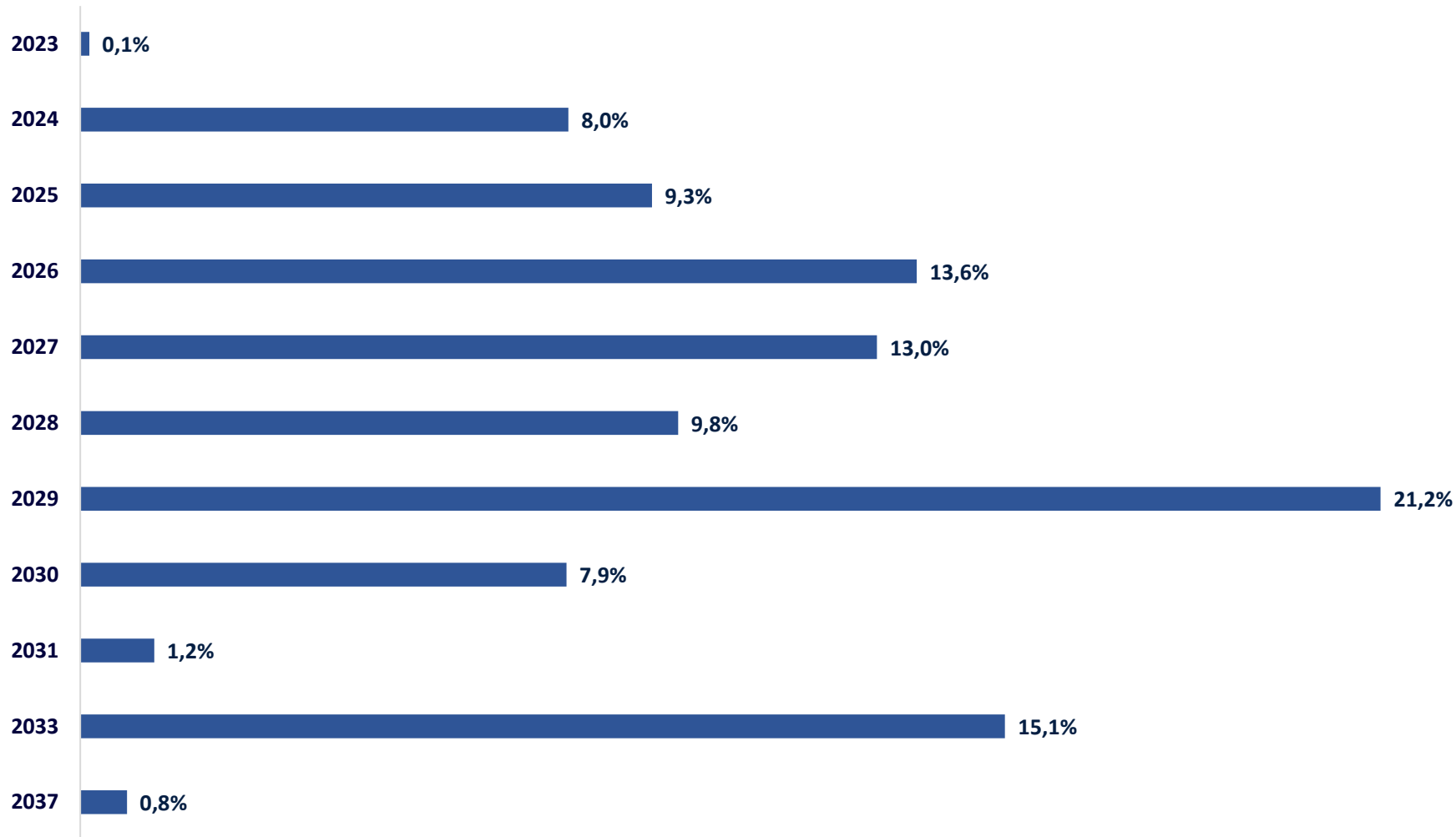
Limite prospecto:
>1MM hab. (hasta 50%, excepto Bogotá).
>500,000 hab. (hasta 30%).
>300,000 hab. (hasta 20%).
>Otras (hasta 15%)



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



Contratos Arrendamiento



0,56%
Vacancia Económica



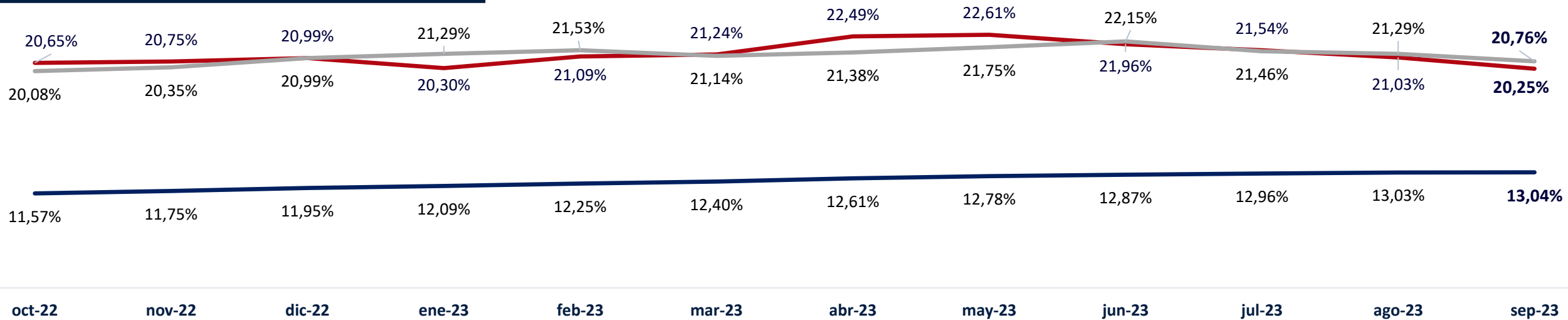
36
No. Arrendatarios



5,07 años
Promedio ponderado
restante contratos de
arrendamiento



Rentabilidad



— Desde el Inicio — YTD* — LTM**



13,04% E.A.

Rentabilidad desde el Inicio:
Octubre 2018 – Septiembre 2023



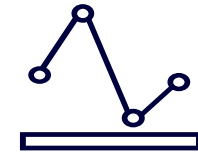
54,5%
Por Valorización

45,5%
Por Flujo



20,76% E.A.

Rentabilidad Últimos 12 meses
Octubre 2022 – Septiembre 2023



20,25% E.A.

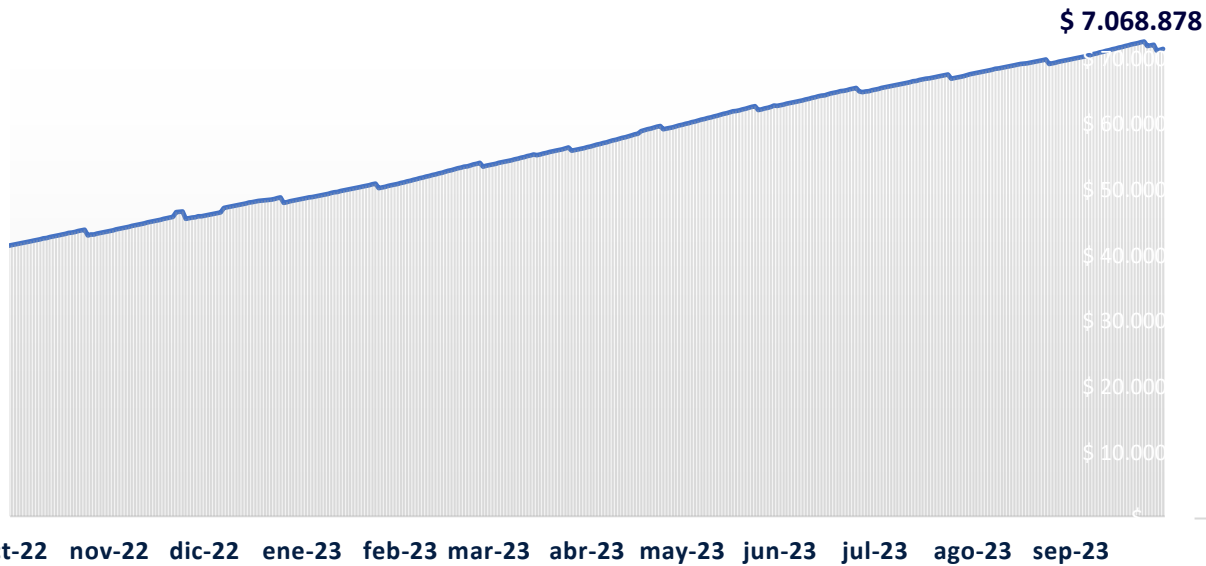
Rentabilidad Año corrido
Septiembre 2023

* YTD: Año Corrido.

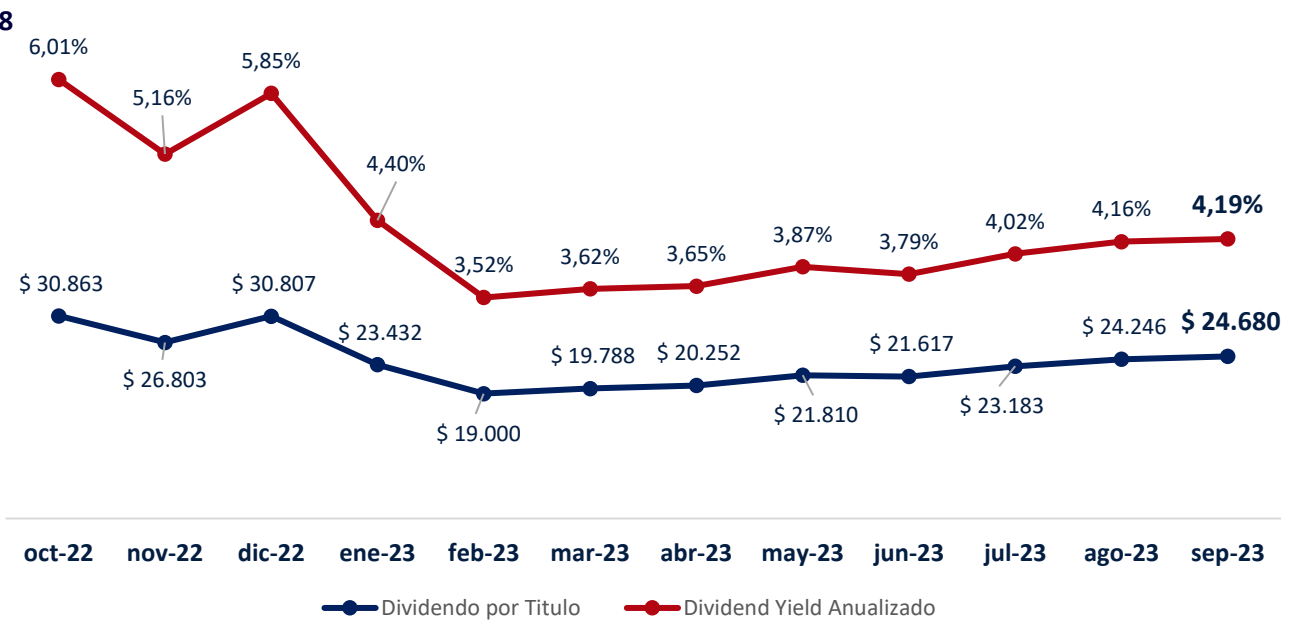
** LTM: Últimos 12 meses.



Valor del Título TIN



Dividend Yield & Rendimientos



7.068.878

El valor del título al 30 de Septiembre 2023.

15,56%

Incremento últimos 12 meses valor del título
Vs \$6.116.817 (Valor Título 01/10/2022)



4,36%

DY Promedio LTM:
10/2022 – 09/2023



3,92%

DY Promedio YTD:
09/2023



4,19%

DY Último mes:
09/2023

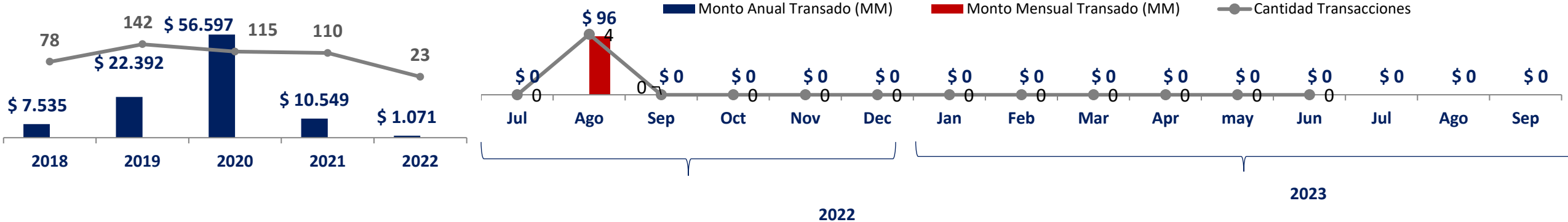


Monto Total Negociado (Millones)



52.605

Títulos TIN en circulación



Negociados Mes
COP\$ 0 Millones



Negociados 2023
COP\$ 0 Millones



Sin
PPP* operaciones en
mercado secundario
Sept. 2023.



100%
Precio valoración**



COP\$ 0 millones
Promedio Diario
Transado Mes



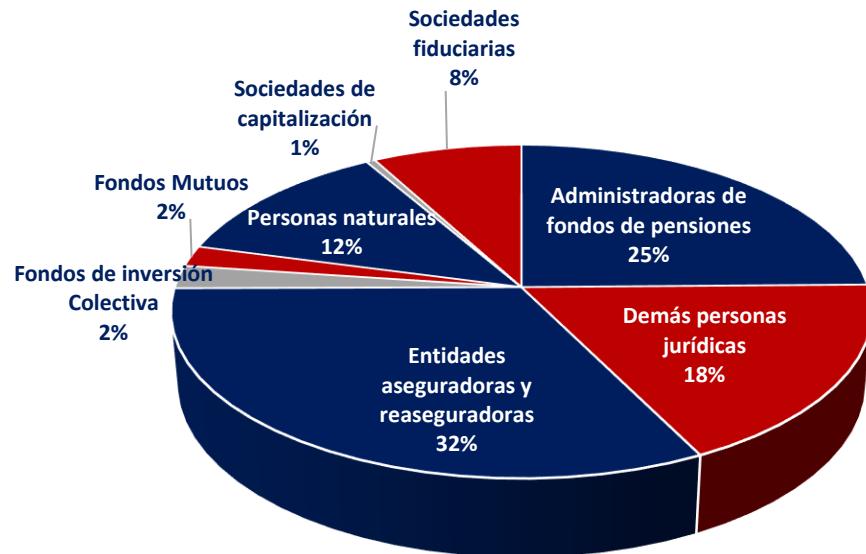
*PPP: Precio promedio ponderado

** Precio de valoración de Precia a 30 septiembre 2023

Precio de Negociación PP



2018 2019 2020 2021 2022 Jul Ago Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr may Jun Jul Ago Sep

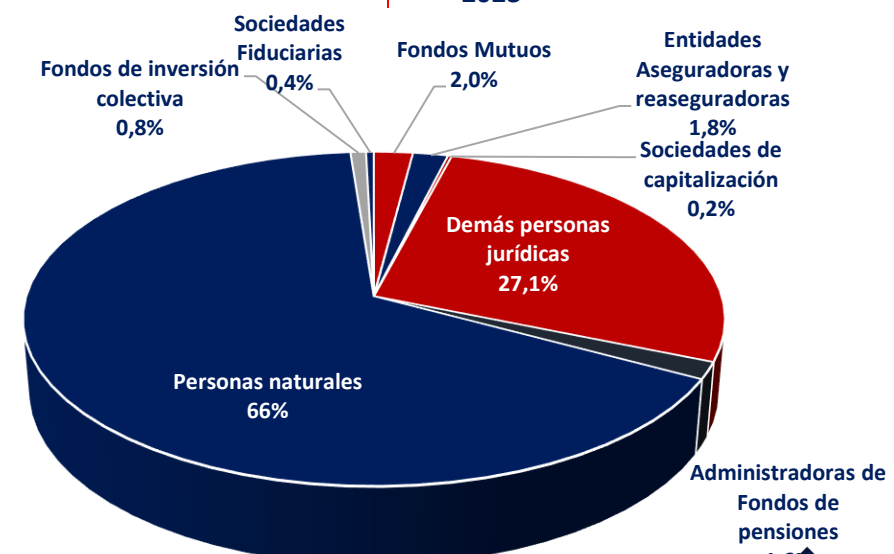


Inversionistas por Monto



490

Inversionistas TIN



Número de Inversionistas

