

Junio 2022

1. Objetivo del fondo

Fondo de inversión colectiva Inmobiliario cerrado ("el Fondo") cuyo objetivo dual es el de generar rentas periódicas y ganancias de capital a través de la valorización de inversiones a largo plazo en activos inmobiliarios comerciales con vocación de renta. El Fondo tiene a VISUM CAPITAL como gestor externo, quien a su vez cuenta con un equipo local con amplia experiencia en el manejo de inversiones inmobiliarias.

AUM¹: COP \$1,49 Billones

Patrimonio: COP \$1,15 Billones

1. AUM: *Assets under management* (Activos bajo administración)
2. Rentabilidades EA calculadas con base en el valor de unidad. Rentabilidades anteriores a la fusión calculadas como promedio ponderado de fondos predecesores.

Rentabilidades (E.A.)²

10.40%
Últimos 10 años

6.11%
Últimos 5 años

5.55%
Últimos 3 años

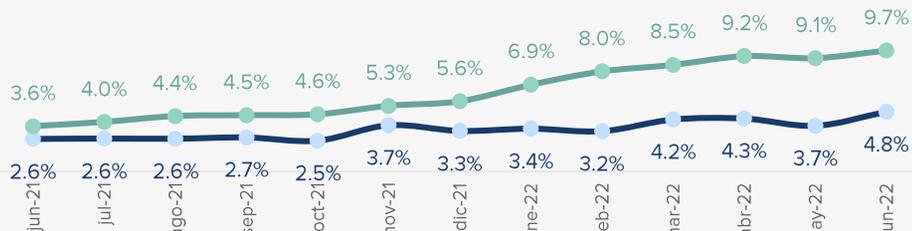
4.79%
Último año

8.29%
Año corrido

18.84%
Último mes

Rendimiento Último Año (EA) vs. Variación IPC Anual

— FICI VISUM — IPC



2. Portafolio de Inversión

Industrial	
Numero de Activos	14
AuM (COP Millones)	651,076
Área Arrendable (GLA)	219,035 m ²
Vacancia Económica	6,0%

Comercial	
Numero de Activos	4
AuM (COP Millones)	346,647
Área Arrendable (GLA)	21,869 m ²
Vacancia Económica	1,1%

Oficinas	
Numero de Activos	12
AuM (COP Millones)	362,843
Área Arrendable (GLA)	46,225 m ²
Vacancia Económica	3,3%

Especializados	
Numero de Activos	2
AuM (COP Millones)	99,941
Área Arrendable (GLA)	900 Camas
Vacancia Económica	1,7%

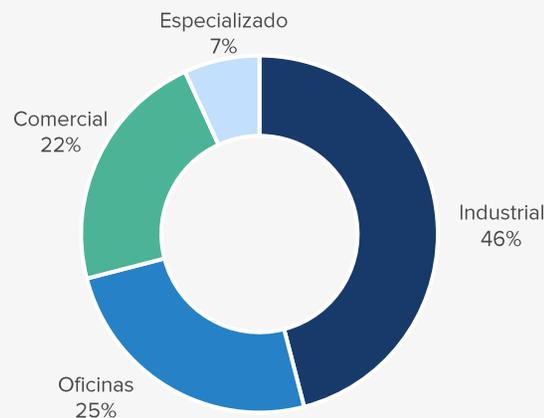
Vacancia Económica

12,1%

Vencimiento Promedio Contratos

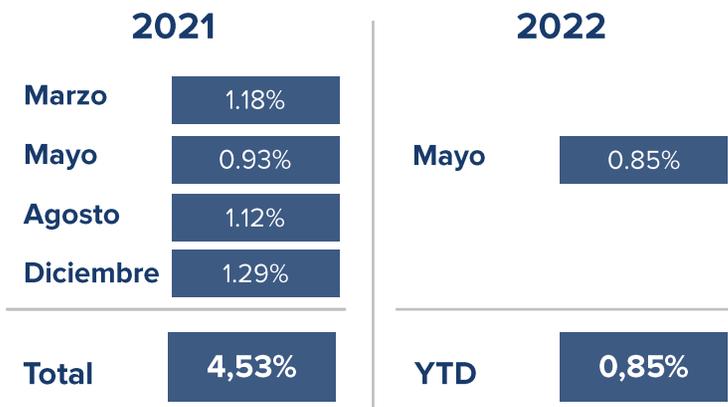
3,7 años

Ingreso por tipo de Activo



Estabilizado	99%
En Estabilización	0%
En Desarrollo	1%

3. Distribuciones

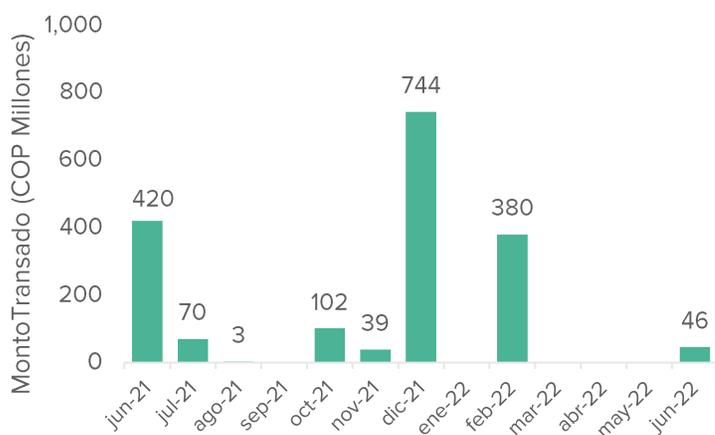


Distribuciones relativas al patrimonio al cierre del año anterior

4. Endeudamiento

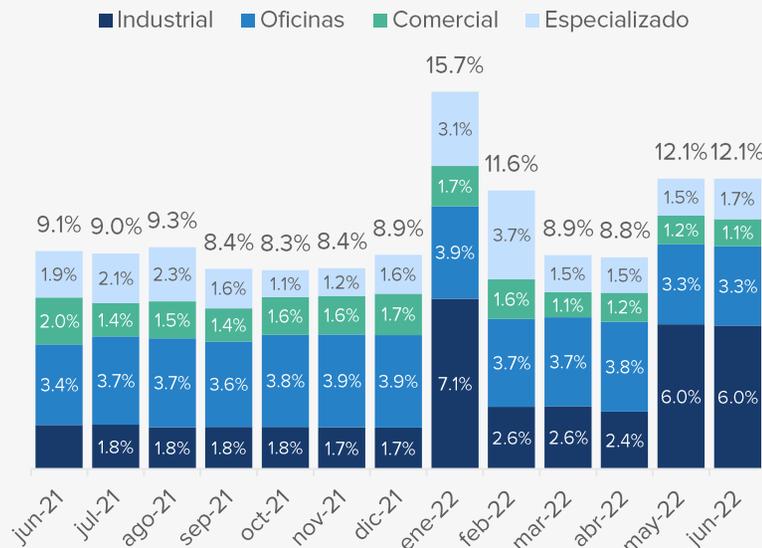


5. Mercado Secundario



A partir del 1 de junio de 2021 entró en vigencia nueva reglamentación la sobre la valoración de títulos participativos en diferentes vehículos de inversión inmobiliaria. Para más información consulte el comunicado sobre la circular 006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

6. Evolución de la vacancia



7. Highlights:

Junio 2022

- Visum se convirtió en el primer Fondo inmobiliario en Colombia en firmar un contrato de crédito de largo plazo con el IFC – *International Finance Corporation* miembro del grupo del Banco Mundial, para la financiación del plan de inversiones del Fondo. El contar con este tipo de respaldo demuestra la solidez financiera, además de la incorporación de los más altos estándares de operación y sostenibilidad de nuestro Fondo.

El crédito, por un valor de COP 160 Mil millones, cuenta con unas condiciones favorables de tasa y plazo, que permitirá financiar el plan de crecimiento y optimizar la deuda actual del Fondo, logrando eficiencias financieras ante un aumento de las tasas locales.

8. Comisiones

Valor de Unidades de Participación (SMLMV)		Comisión de Gestión	Comisión de Administración*	Comisión de Estructuración**
0	64.000	1,7 % E.A.	0,09 % E.A.	0,075%
64.001	128.000	1,6 % E.A.		
128.001	256.000	1,5 % E.A.		
256.001	512.000	1,4 % E.A.		
512.001	768.000	1,3 % E.A.		
Más de 768.000 SMLMV		1,2 % E.A.		

*Calculada sobre el Valor de los Activos del Fondo.

**Se calcula sobre el valor de cada aporte diferido a 20 años