

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: Familia de Fondos Inmobiliarios

5. Custodio:

BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

2. Fecha de corte: 30/04/2023

4. Gestores: No Aplica

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva  
Cerrado Inmobiliario

6.2. Inicio de operaciones:  
07/05/2011

6.3. Valor del FIC (Millones  
COP):

\$641.426,61

6.4. N° de Unidades en  
circulación:

28.967.477,109419

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

No Aplica

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadoradora:  
N/A

## 8. Política de inversión

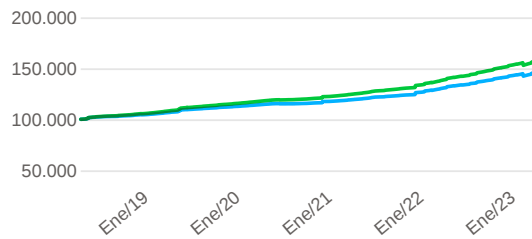
Este Fondo está diseñado para personas y empresas que tienen como objetivo principal invertir sus recursos en la compra de bienes inmuebles que puedan originar un buen nivel de cánones de arrendamiento y cuenten además con un buen potencial de variación de sus precios. Su política está orientada a la adquisición de inmuebles que cuente con contrato de arrendamiento vigente o de inmuebles desocupados pero que ofrezcan una potencialidad de generar ingresos derivados del arrendamiento u otro tipo de explotación económica similar sobre los mismos, o en inmuebles por construir o en proceso de construcción que cuenten con un potencial importante de generación futura de cánones de arrendamiento.

## Tipos de participaciones

		Tipo de participación	
Conceptos		Tipo A	Tipo C
6.5. Valor de la unidad		24.480,103235	22.131,649389
6.6. Número de inversionistas		1	1052
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		10.000.000	10.000.000
6.8. Saldo mínimo		N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,00%	1,50%
	6.11. Gestión	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,46%	1,46%
6.16. Pacto de permanencia		N/A	N/A
6.16. Días de gracia		N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A
6.17. Gastos totales		7,06%	7,06%

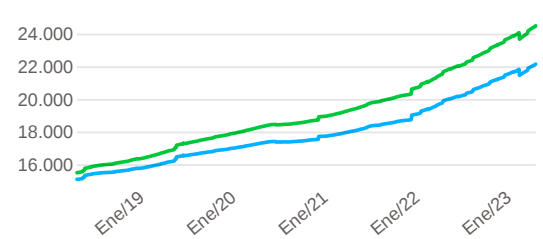
## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Tipo A ■ Tipo C

### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Tipo A ■ Tipo C

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
1-3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

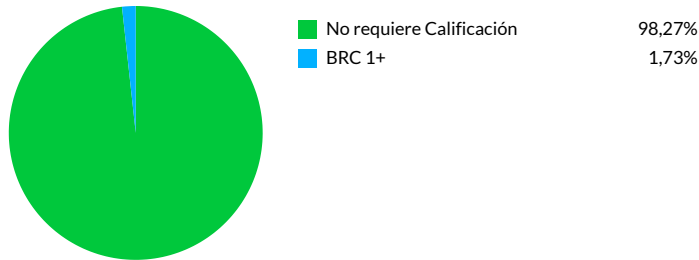
Fecha de corte: 30/04/2023

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

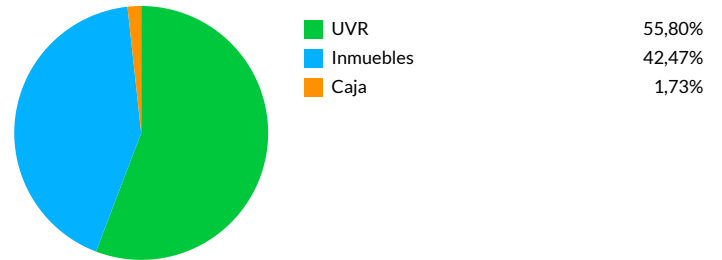
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A	16,730%	12,308%	11,304%	12,884%	12,477%	10,215%	0,406%	2,693%	3,246%	2,009%	1,837%	1,623%
Tipo C	15,006%	10,649%	9,660%	11,216%	10,816%	8,587%	0,406%	2,693%	3,246%	2,009%	1,837%	1,623%

## 12. Composición del fondo

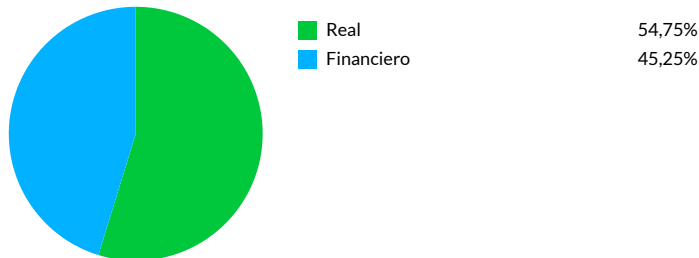
### 12.1. Por calificación



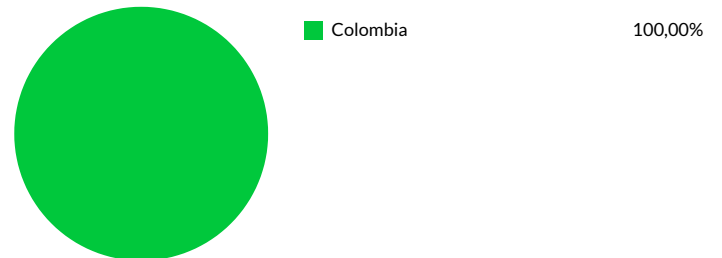
### 12.2. Por tipo de renta



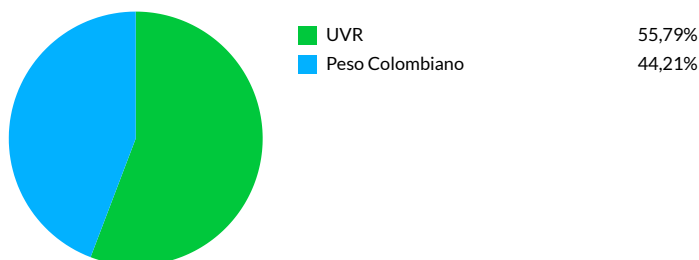
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



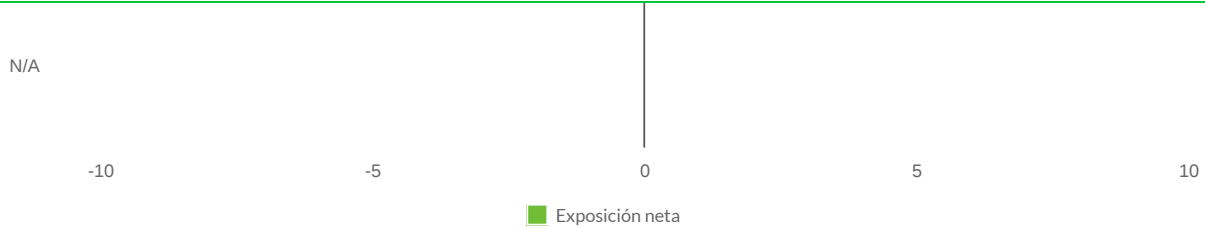
SKANDIA FIDUCIARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de corte: 30/04/2023

## 12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

## 13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Torre N° 3 Ce Colpatría	34,51%
Itaú Asset Management Colombia S.A.	22,11%
Alianza Fid Fideicomisos	12,95%
Edificio Chico 92 11 Sas	8,18%
Fidubogota S.A	7,41%
Bodegas Pilm 23 Y 27	3,89%
Local Av Pepe Sierra Cra 17	3,27%
Edificio Torre Banco Falabella	1,99%
Centro Comercial Arrecife	1,85%
Banco Davivienda S A	1,35%
<b>Total</b>	<b>97,50%</b>

## Información adicional y contactos

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Skandia Holding de Colombia S.A. | Matriz  
Skandia Seguros de Vida S.A. | Vinculada

### 15. Hoja de vida del gerente del FIC

**Nombre:** Oscar Eulises Pardo  
**Profesión:** Ciencias Económicas  
**Estudios especializados:** Banca de Inversión  
**E-mail:** opardo@skandia.com.co  
**Experiencia:** 16 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Cerrado Inmobiliario Grandes Superficies

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** KPMG Ltda. **Teléfono:** 6188000 **E-mail:** juliancarrillo@kpmg.com

### 17. Defensor del consumidor financiero

**Nombre:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira **Teléfono:** 2 13 1370 **E-mail:** defensoriaskandia@outlook.com