

Fecha de Publicación: 01/05/2025

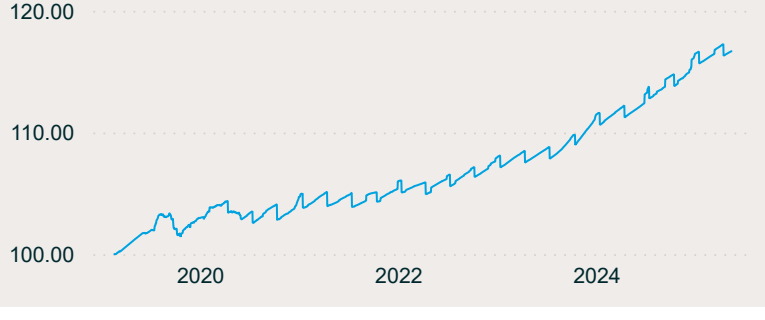
Informaciones al:

30/04/2025

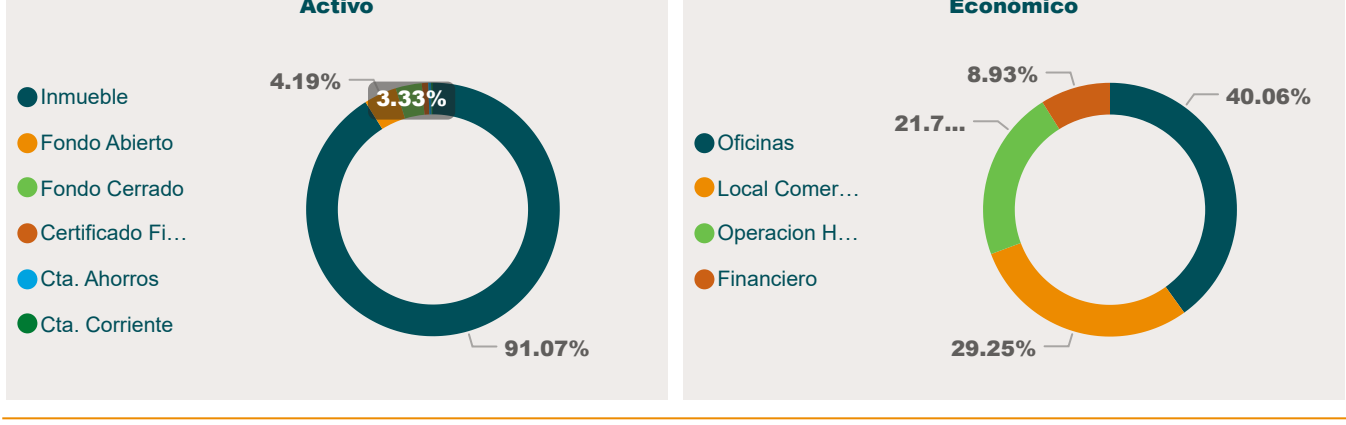
### Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

### Valor de la cuota

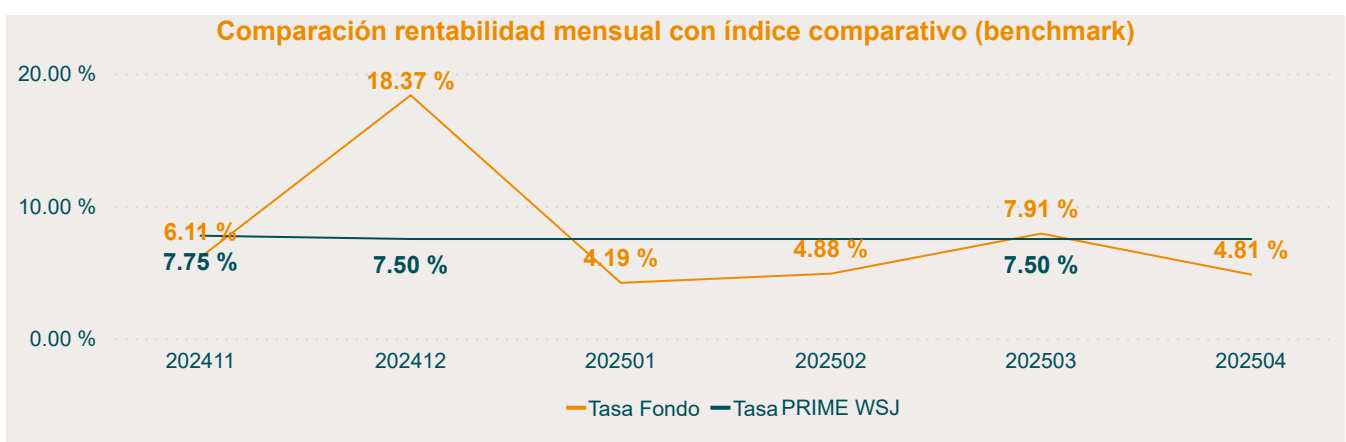


| Valor de cuota del día | Valor cuota día anterior | Rentabilidad | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Inicio |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 116.503857             | 116.490978               | Volatilidad  | 4.81 %  | 5.89 %  | 7.65 %   | 8.09 %   | 5.34 % |
|                        |                          |              | 2.92 %  | 1.80 %  | 1.94 %   | 0.11 %   |        |



| Datos Generales                    |                  | Comisión de administración |        |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| Número RMV                         | SIVFIC-039       | Comisión anual             | 2.50 % |
| Calificadora de Riesgos            | Feller Rate      |                            |        |
| Calificación de Riesgo             | Afa              |                            |        |
| Número de cuotas en circulación    | 1,433,691        |                            |        |
| Patrimonio                         | \$167,030,532.31 |                            |        |
| Moneda                             | USD              |                            |        |
| Número de aportantes               | 812              |                            |        |
| Fecha Vencimiento                  | 20-Feb-29        |                            |        |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 42.00            |                            |        |

| Mes     | Año  | Vr Dividendo |
|---------|------|--------------|
| julio   | 2024 | 1,339,791.00 |
| octubre | 2024 | 1,433,691.00 |
| enero   | 2025 | 1,433,691.00 |
| abril   | 2025 | 1,433,691.00 |



## Portafolio Inmobiliario



### Hotel Embassy Suites by Hilton

- 18,147.40 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Ubicado en Westpark, Av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.



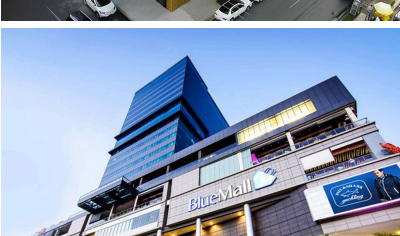
### Torre Roberto Pastoriza

- Edificio corporativo con 5,115 m² en los pisos 1-9, 11 y 12.
- Ubicado en la Av. Roberto Pastoriza, Plantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Seguros Reservas, S.A., ARS Reservas, S. A., Fiduciaria Reservas, S. A. y AFP Reservas, S. A



### Torre Blue Mall

- 1,647.04 m² en los pisos 21 y Piso 27 de la Torre de Oficinas
- Ubicado en la Av. Winston Churchill esquina Av. Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Plantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Samsung Electronics Latinoamerica ZL, S. A., Banco Sabadell, S. A., Constructora Luma, SRL, Gerencia Integral de Proyectos GIP, Grupo PVF, SRL, Business of AptosRD, SRL y Premier Partners International, SRL



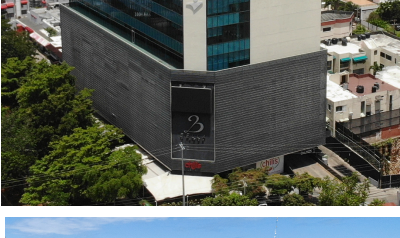
### Bella Piazza

- 7 locales comerciales con de 1,114.12 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. Sarasota 77, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Orgánica, Bona, Only Natural, Chili's, The Crime, CCJ Tech Medical Group



### Propiedad San Martín

- Edificio corporativo de 3,758.49 m² de construcción.
- Ubicado en la Avenida San Martín Con Salida a la Av. Máximo Gómez, con frente por ambas avenidas.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Transperfect Dominican Republic, SRL y Materiales Industriales, SAS.



### Edificio Corporativo 2015

- Locales de oficinas con 880.26 m2.
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Avenida Gustavo Mejía Ricart, sector Plantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Roig Agro Cacao, S. A. e Inversiones & Reservas, S.A.



### Edificio Av. Abraham Lincoln No. 1061

- Edificio corporativo de 550 m² de construcción.
- Ubicado en Av. Abraham Lincoln, sector Plantini
- Nivel de ocupación: 0%
- Inquilino:



### Edificio comercial Av. Abraham Lincoln 1059

- Edificio comercial con 1,763.29 m² de construcion y 1,384.05 m² de terreno
- Ubicado en la Av. Abrahm Lincoln, Sector Plantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Dominican Motors, S.R.L.



### Centro Comercial Sambil

- 13 locales comerciales con un total de 3,402 m²
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimenca,/ Bravo, S. A./Super Videomania Corp.



### Torre Corporativa NC

- Piso 13 con 320.80 m².
- Ubicado en la Ave. Nuñez de Cáceres, sector El Millón
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Soventix Caribbean, SRL



### Edificio Av. Nuñez de Cáceres

- Edificio corporativo con 2,123 m2.
- Ubicado en la Avenida Nuñez de Cáceres esquina calle Guarocuya, El Millón.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Thoughtfocus, SRL



### Amstar Business Center

- 28 locales comerciales con una extensión de 3,048 m² de construcción y 22,873.05 m² de terreno.
- Localizado en la Ave. Barceló, Kilometro 2 1/2, Distrito Municipal Turístico Verón- Punta Cana, Provincia de la Altagracia, Republica Dominicana.
- Nivel de ocupación: 78%
- Inquilinos: Amstar DMC, G.S.O. Global Services Offshoring, Grupo Simde CV, Embajada de Canadá y Uphill Business Group, SRL.



### Sarasota Center

- Pisos 1 y 8 de locales de oficinas.
- Ubicado en la Avenida Sarasota No. 39, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Administradora de Fondos de Pensiones Atlántico, S.A., Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A. y General de Seguros, S.A.



### Occidental Mall

- 3 locales comerciales con 507.59 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. Prolongacion 27 de Febrero
- Nivel de ocupación: 43%
- Inquilinos: Laboratorio Amadita y Physis, S.R.L.



### Centro de Negocios Westpark

- 10 locales con 5,971.35 m² alquilables.
- Ubicado en Westpark, Av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.
- Nivel de ocupación: 95.01%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD, S. A., Fiduciaria BHD, S. A., Banco Santa Cruz y Salud Bucal

