

Old Mutual FIC Cerrado Inmobiliario Comprar Para Arrendar-I

- Administradora: OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
- Familia de FIC: Familia de Fondos Inmobiliarios
- Gestores: No Aplica
- Custodio: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.



2. Fecha de Corte: 31/08/2019

6. Características Tipos de Participaciones

6.1. Tipo de FIC
Fondo de Inversión
Colectiva Cerrado
Inmobiliario Comprar
Para Arrendar-I

6.2. Inicio de Operaciones
07/05/2011

6.3. Valor del FIC (Mill COP)
413.506,65

6.4. N° de Unidades en circulación
24.798.099,118710

7. Calificación

7.1. Calificación
No Aplica

7.2. Fecha última calificación
-

7.3. Entidad Calificadora
-

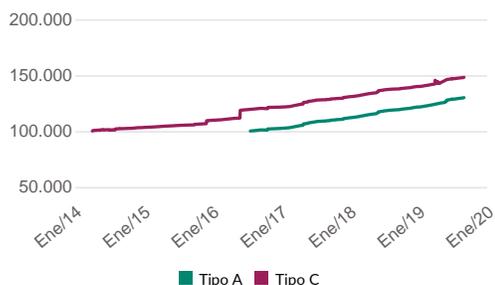
TIPO DE PARTICIPACIÓN			
CONCEPTOS	Tipo A	Tipo C	
6.5. Valor de la Unidad	17.458,397860	16.668,724934	
6.6. Numero de Inversionistas	1	807	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	10.000.000,00	10.000.000,00	
6.8. Saldo Mínimo	N/A	N/A	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	
COMISIONES	6.10. Administración	0,00 % E.A	1,50 % E.A
	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	1,516%.	1,516%.	
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	3,544 %.	3,544 %.	

8. Política de Inversión

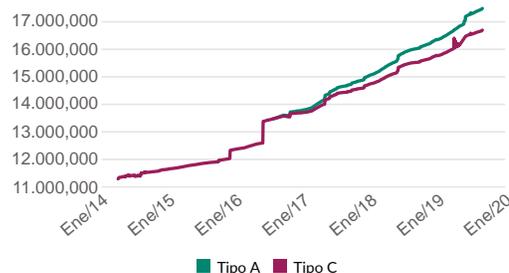
Este Fondo está diseñado para personas y empresas que tienen como objetivo principal invertir sus recursos en la compra de bienes inmuebles que puedan originar un buen nivel de cánones de arrendamiento y cuenten además con un buen potencial de variación de sus precios. Su política está orientada a la adquisición de inmuebles que cuenten 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.

9. Evolución del Valor del Fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y Duración

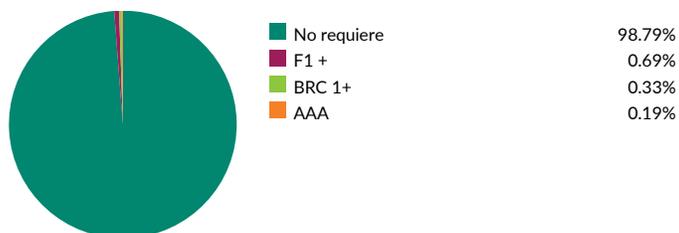
10.1. Plazo	%	Plazo promedio de inversiones		10.4. Duración
1 a 180 días	100,00%	10.2. Incluyendo el disponible	10.3. Excluyendo el disponible	-
		0,01 días	-	
		0,000 años	-	

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	7,520%	11,400%	10,624%	9,203%	9,065%	8,841%	0,275%	1,480%	1,290%	1,094%	1,068%	1,244%
Tipo C	5,931%	9,754%	8,989%	7,589%	7,454%	7,233%	0,275%	1,480%	1,290%	1,094%	1,064%	1,242%

12. Composición del Fondo

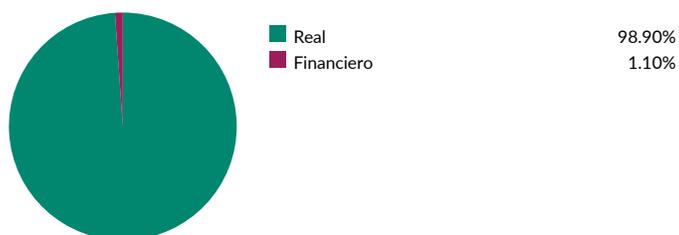
12.1. Por Calificación



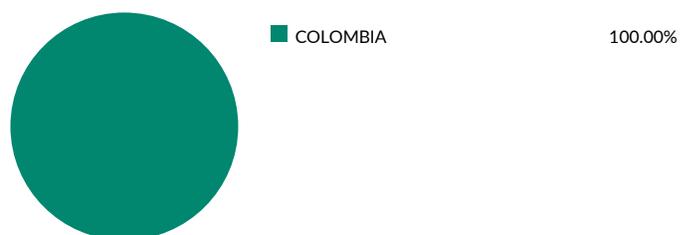
12.2. Por Tipo de Renta



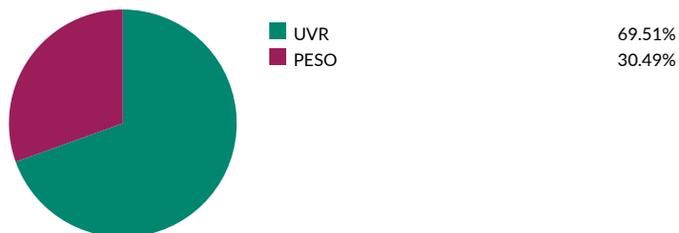
12.3. Por Sector Económico



12.4. Por País Emisor



12.5. Por Moneda



12.6. Por Activo



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 No. 3 CE COLPATRIA	44,39%
ALIANZA FID FIDEICOMISOS	10,33%
EDIFICIO CHICO 92 11 SAS	7,54%
Fid CC PACIFIC MALL	7,48%
Fid AK 79/11	5,40%
BODEGAS PILM 23 Y 27	5,09%
FIDEICOMISO YACARE	4,39%
LOCAL AV PEPE SIERRA CRA 17	3,91%
CENTRO COMERCIAL ARRECIFE	2,61%
DFI EDIFICIO MIDTOWN 92 11 P 4	2,33%
Total	93,47%

Información Adicional y Contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Old Mutual Holding de Colombia S.A. | Matriz

15. Hoja de vida del Gerente del FIC

Nombre: Oscar Eulises Pardo
Profesión: Ciencias Económicas
Estudios Especializados: Banca de Inversión
E-mail: opardo@oldmutual.com.co
Experiencia: 13 años
Otros fondos a su cargo: FIC Cerrado Inmobiliario Grandes Superficies

16. Revisor Fiscal

Nombre: KPMG Ltda. **Teléfono:** 6584316 **E-mail:** nmarroquin@kpmg.com

17. Defensor del Consumidor Financiero

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.oldmutual.com.co y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por Matriz: Old Mutual Holding de Colombia S.A. del fondo de inversión colectiva Old Mutual FIC Efectivo relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.