FIC Skandia Comprar para Arrendar

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.
2. Fecha de corte: 30/06/2024
3. Familia de FIC: Familia de Fondos Inmobiliarios
4. Gestores: No Aplica
5. Custodio: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

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): $680.698,06
6.4. N° de Unidades en circulación: 27.895.811,991779

7. Calificación

7.1. Calificación
No Aplica
7.2. Fecha última calificación: N/A
7.3. Entidad calificadora: N/A

8. Política de inversión

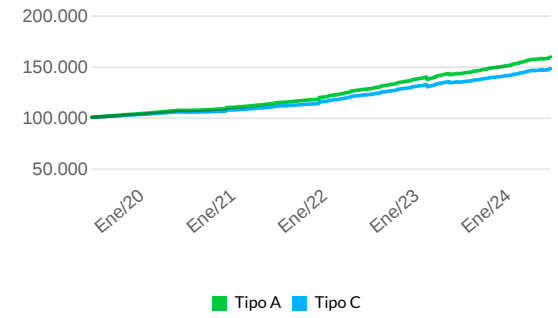
Este Fondo está diseñado para personas y empresas que tienen como objetivo principal invertir sus recursos en la compra de bienes inmuebles que puedan originar un buen nivel de cánones de arrendamiento y cuenten además con un buen potencial de variación de sus precios. Su pólitica está orientada a la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

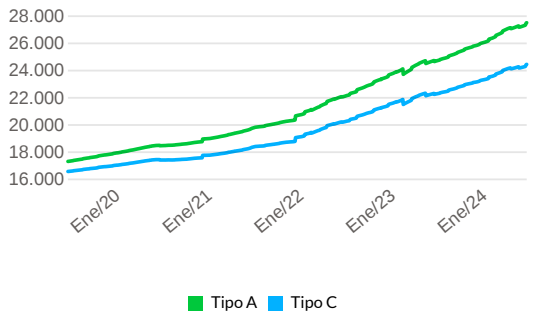
Conceptos		Tipo de participación Tipo A	Tipo C
6.5. Valor de la unidad		27.453,112815	24.391,000750
6.6. Número de inversionistas		1	1078
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		10.000.000	10.000.000
6.8. Saldo mínimo		N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	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		3,97%	3,97%

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 duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.4. Duración

Días	Años
1,0	0,003

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SKANDIA FIDUCIARIA

FIC Skandia Comprar para Arrendar

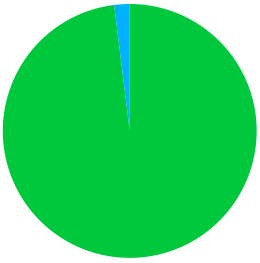
Fecha de corte: 30/06/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	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	15,622%	12,029%	12,029%	11,514%	11,660%	11,725%	1,120%	1,256%	1,256%	0,967%	1,715%	1,697%
Tipo C	13,914%	10,374%	10,374%	9,866%	10,010%	10,074%	1,120%	1,256%	1,256%	0,967%	1,715%	1,697%

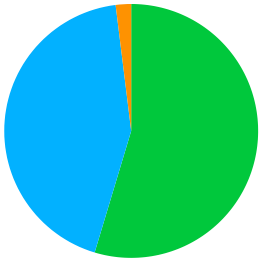
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



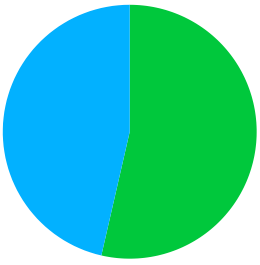
No requiere Calificación	98,04%
BRC 1+	1,96%

12.2. Por tipo de renta



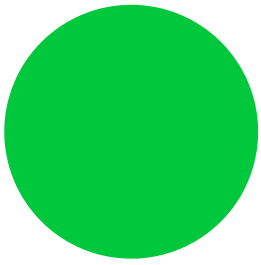
UVR	54,65%
Inmuebles	43,39%
Caja	1,96%

12.3. Por sector económico



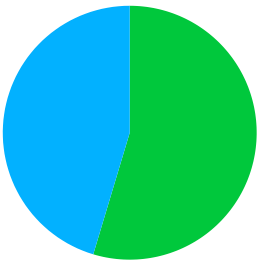
Real	53,59%
Financiero	46,41%

12.4. Por país emisor



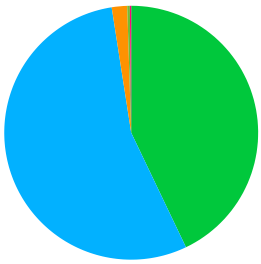
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



UVR	54,64%
Peso Colombiano	45,36%

12.6. Por activo



Inversiones	42,90%
Activos Materiales	54,64%
Caja	1,96%
Otros Activos	0,33%
Cuentas por Cobrar	0,17%

SKANDIA FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC Skandia Comprar para Arrendar

Fecha de corte: 30/06/2024

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 Colpatria	33,97%
Itaú Asset Management Colombia S.A.	21,86%
Alianza Fid Fideicomisos	13,23%
Edificio Chico 92 11 Sas	8,38%
Fidubogota S.A	8,31%
Bodegas Pilm 23 Y 27	3,58%
Local Av Pepe Sierra Cra 17	3,15%
Edificio Torre Banco Falabella	1,90%
Centro Comercial Arrecife	1,74%
Locales Santafe	1,05%
Total	**97,16%**

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: Deloitte & Touche S.A.S **Teléfono:** (57) 6014262350 **E-mail:** jolave@deloitte.com

17. Defensor del consumidor financiero

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

SKANDIA FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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.skandia.com.co y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por Matriz: Skandia Holding de Colombia S .A. del Fondo Skandia Comprar Para Arrendar 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.