Toesca Avenida Net Lease Chile II

FONDO DE INVERSIÓN

ENERO 2025

EL FONDO

Fecha Inicio Fondo	17/08/2023
Tipo de Fondo	No Rescatable
Dirigido a	Inversionistas Calificados
Moneda del Fondo	Pesos $
Plazo	7 años (17/08/2030)
Capital Llamado	56,7%

OTROS INDICADORES*

Ocupación	100%
Cobranza	100%
GLA (m2)	16.748
N° Activos	28
N° Arrendatarios	21

Activos comprados

VALOR CUOTA	A	I	R	S
31-03-24	$ 35.512	$ 35.837	$ 35.359	$ 35.664
30-06-24	$ 34.854	$ 34.697	$ 34.715	$ 34.882
30-09-24	$ 36.538	$ 36.492	$ 36.497	$ 36.568
31-12-24	$ 40.278	$ 40.253	$ 40.238	$ 40.356

DIVIDENDOS $/Cuota	A	I	R	S
05-02-24	$ 412,00	$ 412,00	$ 412,00	$ 412,00
29-04-24	$ 275,56	$ 346,71	$ 245,07	$ 550,00
09-09-24	$ 156,76	$ 175,66	$ 149,09	$ 230,73
29-10-24	$ 150,88	$ 175,98	$ 140,12	$ 247,72
29-01-25	$ 392,02	$ 426,78	$ 377,12	$ 526,11

REMUNERACIÓN FIJA ANUAL (UF)

Serie R 1,50% + IVA sobre capital pagado

Serie A 1,35% + IVA sobre capital pagado

Serie I 1,00% + IVA sobre capital pagado

Serie S No Contempla

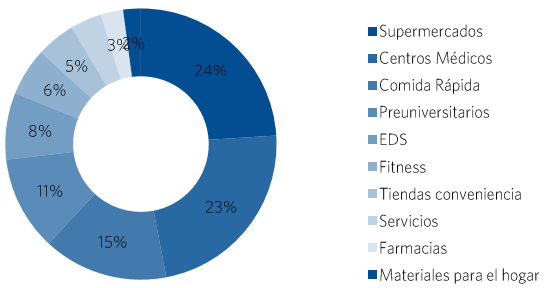
OBJETIVO

El Fondo tiene como objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades chilenas cuyo objeto sea ser propietarias, adquirir y arrendar bienes raíces comerciales e industriales en Chile.

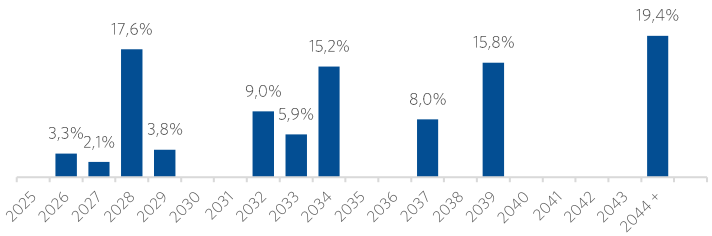
COMENTARIOS

Durante el mes de diciembre, se adquirieron 4 activos por un total de UF 108.124, lo que suma a esta fecha un total de UF 905.891 en activos. El 18 de diciembre se realizó el 4to Capital Call por UF 70.000. Además, durante enero se hizo un reparto de dividendo.

DIVERSIFICACIÓN POR INDUSTRIA (% de la inversión)

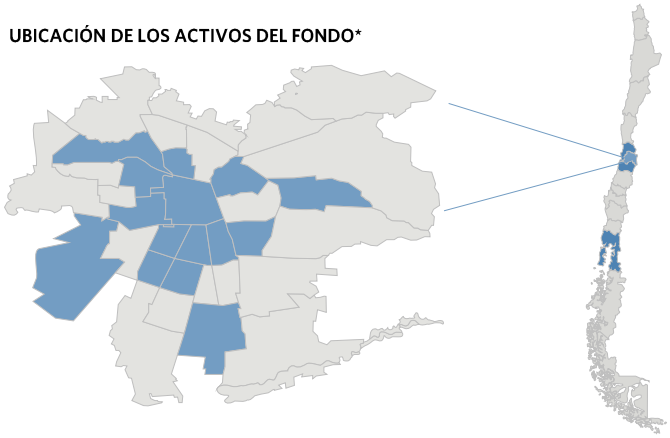


PERFIL DE VENCIMIENTO CONTRATOS*



*No considera salidas anticipadas

UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO*



*21 locales en Región Metropolitana. 4 locales en la V Región. 2 locales en la VI Región y 1 local en la X región

CONTACTO: distribución@toesca.com

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.