

Avenida Net Lease US II

FONDO DE INVERSIÓN

AVENIDA
toesca.

SEPTIEMBRE 2024

EL FONDO

Fecha Inicio Fondo	25/04/2023
Tipo de Fondo	No Rescatable
Dirigido a	Inversionistas Calificados
Moneda del Fondo	USD
Plazo	5 años (25/04/2028; + 2 extensiones de 1 año)
Capital Llamado	70,5%

INDICADORES DEL PORTAFOLIO

Ocupación	100%
Cobranza	100%
GLA (sqf)	267.343
N° Activos*	29
N° Arrendatarios	7

*Activos comprados o con contrato de compra

VALOR CUOTA US\$

	A	B
30-09-23	0,9894	0,9878
31-12-23	0,9926	0,9918
31-03-24	0,9868	0,9854
30-06-24	0,9761	0,9744

*Valor cuota del feeder del Fondo invertido en US

DIVIDENDOS US\$/Cuota

	A	B
26-10-23	0,0118792	0,0098616
01-02-24	0,0090182	0,0079959
23-04-24	0,0109978	0,0099011
29-07-24	0,0128370	0,0108285

REMUNERACIÓN FIJA ANUAL USD*

Seria A: No Contempla

Serie B: 0,5% + IVA sobre capital pagado

*Considera remuneraciones en Chile y en vehículo extranjero



CONTACTO: distribucion@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.

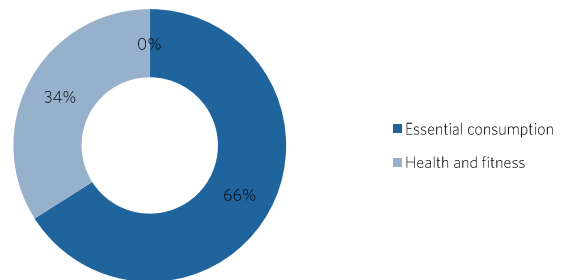
OBJETIVO

El Fondo de Inversión Toesca Avenida Net Lease US II tiene como objetivo invertir, directa o indirectamente, en la adquisición de bienes raíces principalmente de un solo arrendatario (*single tenant*), arrendados a operadores de consumo, salud o industriales en Estados Unidos, bajo contratos de arriendo en modalidad *net lease*.

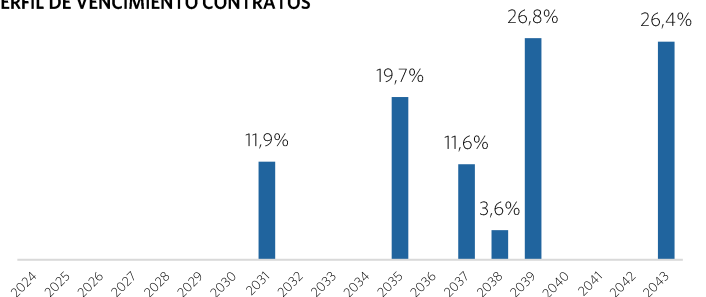
COMENTARIOS

Durante el mes de agosto, se completó la adquisición de dos ubicaciones que eran parte del segundo grupo de activos que se compró al operador Aaron's. Estas dos propiedades, ubicadas en los estados de Ohio y Florida, suman un valor de compra de US\$ 3.670.000. En septiembre no hubo cambios.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR



PERFIL DE VENCIMIENTO CONTRATOS



UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO

