

Asamblea General de Inversionistas No. 16

FCP Igneous Compartimento Inmuebles I

Marzo 18, 2024

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión.
4. Designación de la comisión para aprobación del Acta.
5. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
6. Informe de Gestión de:
 - a) Sociedad Administradora
 - b) Gestor Profesional
 - c) Comité de Inversiones
 - d) Comité de Vigilancia
7. Propositiones o Varios.
8. Cierre de la Sesión.



Banco de Occidente



FiduOccidente

*Del lado
de los que
hacen.*

1.

Verificación del Quórum.



1. Verificación del Quórum

La deliberación de esta reunión será con la presencia de por lo menos 51% de las participaciones del Compartimento y las decisiones se tomarán mediante el voto favorable de por lo menos la mitad más una de las participaciones presentes en la respectiva reunión.

Adicionalmente, las decisiones que afecten los intereses económicos del Compartimento solamente podrán ser tomadas por los Inversionistas de este. Las demás condiciones establecidas en el Reglamento del Fondo serán igualmente aplicables para la Asamblea de Inversionistas del Compartimento.

Durante el año 2023 no se presentaron cesiones de unidades entre los inversionistas del Fondo ni tampoco con potenciales inversionistas externos.

La Asamblea de Inversionistas del Fondo de Capital Privado Igneous Compartimento Inmuebles I está conformada por los siguientes inversionistas:

| Inversionista | Unidades Asignadas | Porcentaje de Participación |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| Grupo Kala | 10,850,214.81 | 48,10% |
| Áreas Comerciales | 7,669,971.08 | 34,00% |
| Kelita | 4,036,659.60 | 17,90% |
| TOTAL | 22,556,845.49 | 100.00% |

2.

Lectura y aprobación del orden del día.



3.

Designación del Presidente y Secretario de la reunión.



4.

Designación de la comisión para aprobación del Acta.





*Del lado
de los que
hacen.*

5.

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2023



| FONDO DE CAPITAL PRIVADO IGNEOUS COMPARTIMENTO INMUEBLES I ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Cifras Expresadas en Millones de Pesos | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
| ACTIVO | 1,261,220.16 | 1,209,051.97 |
| Efectivo | 34,491.48 | 33,785.14 |
| Banco Itau | 13,039.21 | 15,130.33 |
| Banco Colpatria | 11,858.05 | 11,038.76 |
| Banco de Occidente | 9,594.22 | 7,616.05 |
| FIC's | 15,432.44 | 10,947.85 |
| CDT y Bonos | 43,920.75 | 4,679.95 |
| Inversiones en Derechos Fiduciarios | 175,672.62 | 169,801.21 |
| Participación DREP Fair Lawn | 15,041.18 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | 969,138.92 | 892,937.42 |
| Cuentas por Cobrar | 7,522.78 | 96,900.40 |
| PASIVO | 286,330.94 | 286,861.00 |
| Obligaciones Financieras | 272,129.49 | 277,305.04 |
| Comisión Gestor Profesional | 10,760.36 | 6,537.34 |
| Comisión Sociedad Administradora | 43.68 | 38.70 |
| Impuestos | 2,542.73 | 1,770.10 |
| Proveedores | 266.19 | 292.11 |
| Ingresos Anticipados | 429.87 | 275.71 |
| Impuestos prediales | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones en la Fuente por Pagar | 31.37 | 87.74 |
| Diversos | 127.26 | 554.26 |
| PATRIMONIO | 974,889.22 | 922,190.97 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Derechos Fiduciarios

Cifras expresadas en millones de pesos

| Derechos Fiduciarios | Porcentaje de Participación | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Fideicomiso Central Point | 25.00% | 116,639.04 | 111,055.61 |
| Fideicomiso FTP FCP Igneous | 100.00% | 599.48 | 1,610.78 |
| Fideicomiso Kala Kelita | 100.00% | 20,197.38 | 20,018.56 |
| Fideicomiso Calle 92 | 20.00% | 34,536.52 | 34,086.71 |
| Fideicomiso Galaxy II | 29.56% | 3,700.21 | 3,029.55 |
| TOTAL | | 175,672.62 | 169,801.21 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Derechos Fiduciarios

Cifras expresadas en millones de pesos



P.A FCP IGNEOUS / KALA KELITA

| Fecha | 31-mar-23 | 30-jun-23 | 30-sep-23 | 31-dic-23 | Total |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial 2023 | 20,018.56 | | 0.00 | 0.00 | 20,018.56 |
| Valoración | 0.00 | 178.31 | 0.00 | 0.50 | 178.81 |
| Saldo | 20,018.56 | 20,196.87 | 20,196.87 | 20,197.38 | 20,197.38 |

P.A CENTRAL POINT

| Fecha | 31-mar-23 | 30-jun-23 | 30-sep-23 | 31-dic-23 | Total |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial 2023 | 111,055.61 | | | | 111,055.61 |
| Adiciones Trimestre | 806.14 | 0.00 | 806.14 | 0.00 | 1,612.28 |
| Valoración | -3,205.58 | 4,534.72 | 765.49 | 1,876.53 | 3,971.15 |
| Saldo | 108,656.17 | 113,190.89 | 114,762.52 | 116,639.04 | 116,639.04 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Derechos Fiduciarios

Cifras expresadas en millones de pesos



P.A CALLE 92

| Fecha | 31-mar-23 | 30-jun-23 | 30-sep-23 | 31-dic-23 | Total |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial 2023 | 34,086.71 | | | | 34,086.71 |
| Retiros Trimestre | 670.79 | 3.41 | 610.21 | 1,400.05 | 2,684.46 |
| Valoración | 2,155.23 | 2,053.92 | -2,305.19 | 1,230.30 | 3,134.27 |
| Saldo | 35,571.14 | 37,621.66 | 34,706.26 | 34,536.52 | 34,536.52 |

P.A GALAXI II

| Fecha | 31-mar-23 | 30-jun-23 | 30-sep-23 | 31-dic-23 | Total |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Inicial 2023 | 3,029.55 | | | | 3,029.55 |
| Valoración | 671.49 | -1.18 | 1.76 | -1.42 | 670.65 |
| Saldo | 3,701.04 | 3,699.87 | 3,701.63 | 3,700.21 | 3,700.21 |

P.A FTP FCP IGNEOUS

| Fecha | 31-mar-23 | 30-jun-23 | 30-sep-23 | 31-dic-23 | Total |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial 2023 | 1,610.78 | | | | 1,610.78 |
| Adiciones Trimestre | 10,432.84 | 12,543.03 | 14,639.04 | 13,325.27 | 50,940.18 |
| Retiros Trimestre | 11,713.66 | 12,302.19 | 14,091.70 | 13,859.98 | 51,967.54 |
| Valoración | 5.05 | 3.43 | 3.22 | 4.35 | 16.05 |
| Saldo | 335.01 | 579.28 | 1,129.83 | 599.48 | 599.48 |



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado de los que hacen.



Cuentas por Cobrar

Cifras expresadas en millones de pesos

| Cuentas Por Cobrar | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Canon de Arrendamiento | 6,430.57 | 2,124.02 |
| Anticipo de Contratos | 103.29 | 521.62 |
| Fiducolombia Anticipo P.A Central Point 2 y 3 | 0.00 | 806.14 |
| Retención de IVA - Recaudo de Arrendamientos | 252.75 | 243.03 |
| Cuenta por cobrar por Retención en la fuente | 106.37 | 7.11 |
| Cuenta por Cobrar por Venta de Inversión | 0.00 | 93,198.34 |
| Cuenta por Cobrar Por Compra Edificio Chestal | 609.17 | 0.00 |
| Cuenta por Cobrar Por Diferencia en Compra Locales 1 y 2 vs Leasing | 18.73 | 0.00 |
| Cuenta por Cobrar por Mayor Valor Girado a Grupo Kala | 1.84 | 0.00 |
| Retenciones a Proveedores Practicadas Erradamente | 0.05 | 0.13 |
| TOTAL | 7,522.78 | 96,900.40 |

Detalle de la cuenta por cobrar Canon de Arrendamiento

| Por Concepto | |
|---------------------------|-----------------|
| Arrendamiento* | 6,312.57 |
| Administración* | 66.67 |
| Devolución Servicios | 12.61 |
| Devolución de Retenciones | 38.73 |
| Indemnización | 0.00 |
| Total | 6,430.57 |

| Por Antigüedad * | |
|------------------|-----------------|
| Mayor a 360 | 1,107.35 |
| Entre 180 y 360 | 2,087.41 |
| Entre 90 y 180 | 1,133.82 |
| Entre 30 y 90 | 1,054.30 |
| Entre 0 y 30 | 996.36 |
| Total | 6,379.24 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.

Pasivo– Ingresos Recibidos por Anticipado y Diversos

Cifras expresadas en millones de pesos



| Ingresos Anticipados | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Corporación Financiera Internacional | 98.51 | 86.51 |
| China Harbour Engineering Company Limited Colombia | 3.05 | 0.00 |
| Arquitectura y Concreto | 28.26 | 24.95 |
| Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | 96.17 | 85.01 |
| Agricola Valeriano S.A.S. | 1.97 | 0.00 |
| Platzi S.A.S. | 32.46 | 28.95 |
| Freyr Life Sciences S.A.S | 7.20 | 0.00 |
| Guillermo Huertas & Asociados | 0.00 | 4.20 |
| Hocol SA | 0.00 | 1.13 |
| Everise Colombia | 158.87 | 44.96 |
| Mudanzas y Bodegajes de Colombia S.A.S. | 1.37 | 0.00 |
| QBE Europe Sanv Oficina de Representación | 2.00 | 0.00 |
| TOTAL | 429.87 | 275.71 |

| Pasivos Diversos | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldos a Favor por Mayor Valor Cancelado en Facturación | 14.12 | 35.40 |
| Cuenta por Pagar Por adquisición de inmuebles Ed. Chestal | 87.36 | 0.00 |
| Retención en Garantía | 25.78 | 174.37 |
| Cuenta por Pagar Por adquisición de inmueble Of 1804-5 | 0.00 | 344.49 |
| TOTAL | 127.26 | 554.26 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2023



FONDO DE CAPITAL PRIVADO IGNEOUS

COMPARTIMENTO INMUEBLES I

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras Expresadas en Millones de Pesos

| | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | 202,148.91 | 262,647.80 |
| Arrendamientos | 77,260.33 | 66,054.96 |
| Utilidad en venta de inversión | 10,657.32 | 67,968.92 |
| Valoración CDT'S | 6,784.18 | 0.00 |
| Ingresos financieros - Intereses | 3,414.49 | 1,691.17 |
| Rendimientos FIC'S | 1,805.02 | 701.28 |
| Valoración de Derechos Fiduciarios | 7,970.94 | 24,928.15 |
| UVR | 93,197.56 | 99,406.75 |
| Ingresos Diversos | 1,059.07 | 1,896.56 |
| GASTOS | 156,736.89 | 83,527.90 |
| Intereses de crédito y obligaciones financieras | 42,199.59 | 26,290.42 |
| Comisiones | 7,001.62 | 4,028.95 |
| Honorarios | 7,059.71 | 627.04 |
| Impuestos | 7,429.74 | 6,005.26 |
| Mantenimiento y Adecuaciones | 6,657.39 | 3,795.33 |
| Seguros | 382.35 | 353.34 |
| Valoración CDT | 0.00 | 128.99 |
| Disminución Valoración de Participación Drep Fair | 292.01 | 0.00 |
| Cambios por Re-expresión | 6,582.85 | 0.00 |
| Actualización en Propiedad de Inversión | 59,207.47 | 38,249.71 |
| Gastos Diversos | 19,924.17 | 4,048.89 |
| INCREMENTO DE LOS ACTIVOS NETO | 45,412.03 | 179,119.89 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2023

Sin Valoraciones de Propiedades y UVR



| FONDO DE CAPITAL PRIVADO IGNEOUS COMPARTIMENTO INMUEBLES I ESTADO DE RESULTADOS Cifras Expresadas en Millones de Pesos | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
| INGRESOS | 94,196.23 | 138,312.89 |
| Arrendamientos | 77,260.33 | 66,054.96 |
| Utilidad en venta – Bodega 134 Zona Franca | 10,657.32 | 67,968.92 |
| Ingresos financieros - Intereses | 3,414.49 | 1,691.17 |
| Rendimientos FIC'S | 1,805.02 | 701.28 |
| Ingresos Diversos | 1,059.07 | 1,896.56 |
| GASTOS | 97,237.41 | 45,149.21 |
| Intereses de crédito y obligaciones financieras | 42,199.59 | 26,290.42 |
| Comisiones | 7,001.62 | 4,028.95 |
| Honorarios | 7,059.71 | 627.04 |
| Impuestos | 7,429.74 | 6,005.26 |
| Mantenimiento y reparaciones | 6,657.39 | 3,795.33 |
| Seguros | 382.35 | 353.34 |
| Cambios por Re-expresión - venta Bodega 134 Zona Franca | 6,582.85 | 0.00 |
| Gastos Diversos | 19,924.17 | 4,048.89 |
| INCREMENTO DE LOS ACTIVOS NETO | -3,041.18 | 93,163.68 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Otros Ingresos y Gastos por Comisiones

Cifras expresadas en millones de pesos

| Otros Ingresos | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Adecuaciones y bienes incorporados | 421.37 | 811.24 |
| Ingresos por finalización de Cédula de Capitalización | 0.00 | 15.86 |
| Administraciones | 588.04 | 651.41 |
| Otros Ingresos por Mora | 0.00 | 9.32 |
| Indemnizaciones | 0.00 | 286.14 |
| Devolución Servicios Públicos | 9.33 | 117.08 |
| Descuentos y Notas Crédito Facturas Años Anteriores | 17.46 | 5.53 |
| Recuperación Gastos por Adquisición de Inmuebles (Inverted) | 20.79 | 0.00 |
| Ajuste Intereses Obligación 213786 | 1.76 | 0.00 |
| Ingreso por Mayor Valor Pagado en Facturación | 0.31 | 0.00 |
| TOTAL | 1,059.07 | 1,896.56 |

| Gastos por Comisiones | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Comisiones administración P.A. y Constitución CDT | 116.73 | 102.70 |
| Comisión servicios bancarios | 2.28 | 2.09 |
| Comisión sociedad fiduciaria | 509.86 | 445.09 |
| Comisión gestor profesional | 6,372.76 | 3,479.08 |
| TOTAL | 7,001.62 | 4,028.95 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.

Gastos Diversos y Gastos por Honorarios

Cifras expresadas en millones de pesos



| Gasto por Honorarios | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Revisoría Fiscal | 53.05 | 47.65 |
| Servicio de Corretaje | 6,227.12 | 396.72 |
| Asesoría Legal - Estudios de Títulos – Servicios Administrativos | 701.21 | 112.52 |
| Servicio de Avalúos sobre los inmuebles del FCP | 78.34 | 70.14 |
| TOTAL | 7,059.71 | 627.04 |

| Gastos Diversos | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pago Mayor Valor de la Unidad | 13,000.00 | 0.00 |
| Gastos Legales | 2,657.75 | 922.28 |
| Gastos de Administración | 2,466.33 | 2,125.47 |
| Donación | 100.00 | 0.00 |
| Custodia de Títulos Valores | 157.63 | 113.82 |
| Arrendamiento, Mobiliario, SIIGO, Otros | 382.42 | 246.05 |
| Gastos Traslado Bodegas - Gastos Administrativos Inmueble | 335.65 | 0.00 |
| Seguridad Privada | 274.77 | 109.79 |
| Certificados de Tradición y Libertad | 4.19 | 0.41 |
| Publicidad | 11.22 | 11.38 |
| Gastos Asumidos por Adquisición Ed. Chestal | 40.65 | 0.00 |
| Anulación Facturas periodos anteriores | 82.51 | 172.71 |
| Servicio de Aseo | 94.99 | 93.48 |
| Gastos de Papelería | 9.32 | 0.00 |
| Reembolso Compras Bodega Zona Franca | 8.81 | 0.00 |
| Afiliaciones | 161.32 | 131.34 |
| Servicios Públicos | 136.60 | 122.17 |
| TOTAL | 19,924.17 | 4,048.89 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Gastos Diversos

Cifras expresadas en millones de pesos



| Gastos de Administración | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Edificio Citibank | 96.80 | 124.67 |
| Edificio Carrera Séptima | 77.37 | 109.04 |
| Centro Comercial Andino | 82.92 | 73.98 |
| Copropiedad Zona Franca Bogotá | 95.22 | 225.34 |
| Edificio Chestal | 88.52 | 0.00 |
| Edificio Ahorramas | 47.84 | 0.00 |
| Edificio Avenida Chile Propiedad Horizontal | 592.65 | 494.70 |
| Edificio 100 Street | 541.43 | 466.26 |
| Edificio Torre Samsung | 21.39 | 68.52 |
| Edificio Torre Proksol | 0.00 | 18.68 |
| Centro Comercial Panorama | 99.55 | 0.00 |
| Edificio OBC | 0.00 | 4.71 |
| Centro Empresarial Central Point P.H. | 722.65 | 533.19 |
| Parque Industrial San Diego | 0.00 | 6.39 |
| TOTAL | 2,466.33 | 2,125.47 |

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



6.

Informe de Gestión de: a) Sociedad Administradora

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Banco de Occidente



FiduOccidente

*Del lado
de los que
hacen.*

Grupo
AVAL

Información General del FCP Igneous Compartimento Inmuebles I



Duración

20 años

Inicio de Operaciones

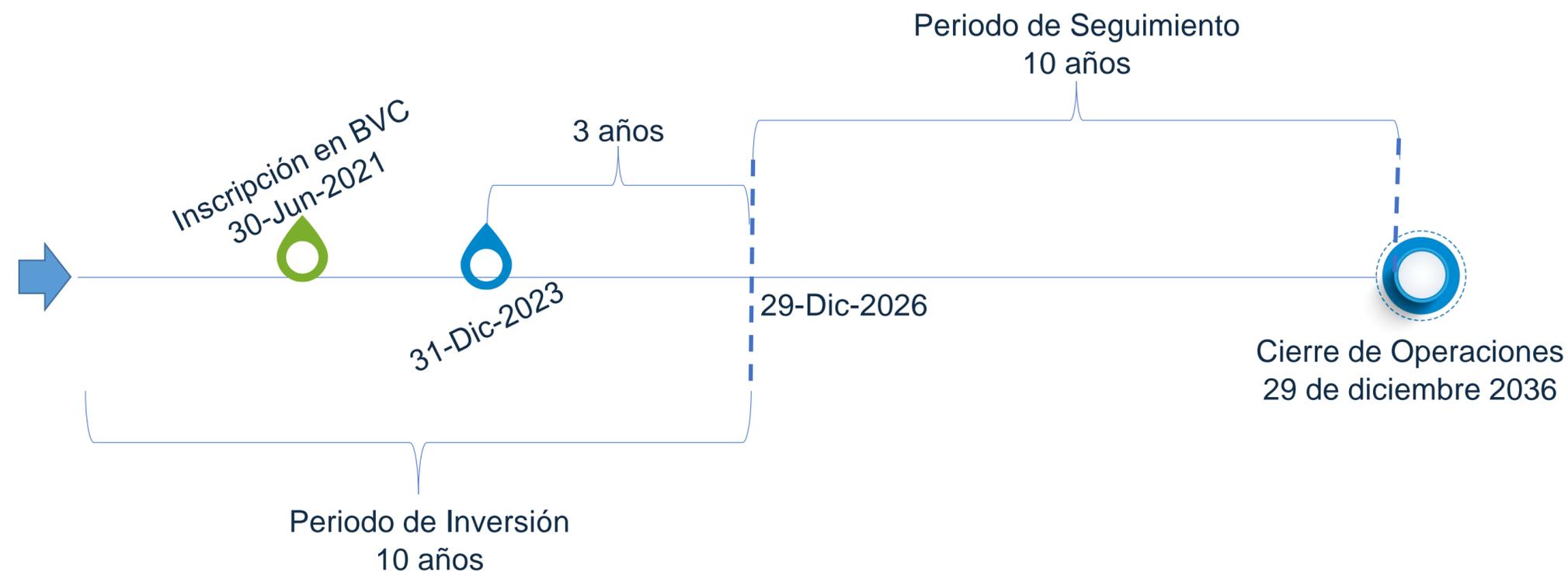
29 de Diciembre de 2016

Periodo de Inversión

10 años o la inversión del 100% de los Compromisos de Inversión.

Monto de Aportes

Mínimo COP 5 mil millones
Máximo COP 800 mil millones



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado de los que hacen.



Llamados a Capital y Pago Mayor Valor de la Unidad



El FCP Igneous Compartimento Inmuebles I ha llamado el 75,12% de los compromisos de inversión suscritos.

En Febrero de 2023 fue efectuado el último llamado de capital por valor de \$ 7.286.228.000 correspondiente al aporte del local 1-91 del Centro Comercial Milenio Plaza .

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado de los que hacen.



Compromisos de Inversión por Inversionista



Relacionamos a continuación el valor de los compromisos suscritos a la fecha por los inversionistas del fondo, los valores aportados y el valor pendiente por aportar.

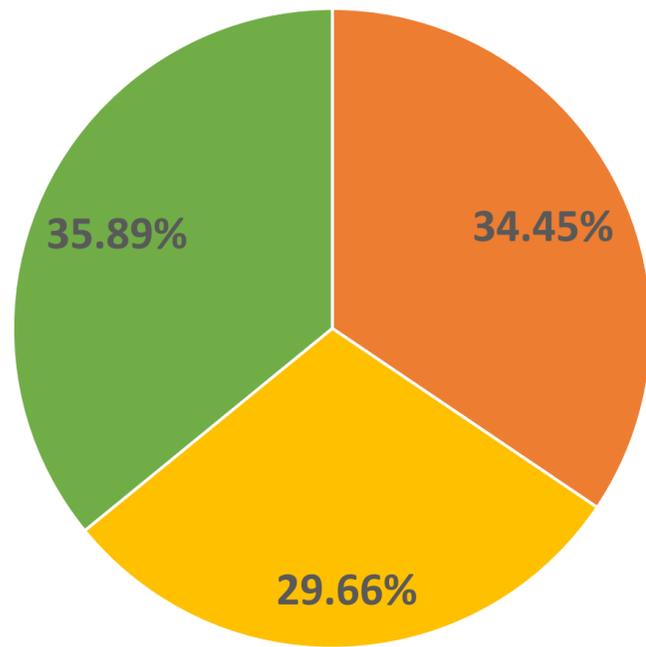
| Inversionista | Valor del Compromiso | Valor Aportado | Valor pendiente por aportar |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Kelita S.A.S | \$ 181,568,632,000 | \$ 53,927,288,186 | \$ 127,641,343,814 |
| Áreas Comerciales S.A.S | \$ 156,312,909,019 | \$ 156,312,909,019 | \$ 0 |
| Grupo Kala S.A.S | \$ 189,186,096,000 | \$ 185,699,695,024 | \$ 3,486,400,976 |
| TOTAL | \$ 527,067,637,019 | \$ 395,939,892,229 | \$ 131,127,744,790 |

El periodo de inversión finalizará, una vez agotados los recursos de los compromisos de inversión.

Participación de los Inversionistas en el Fondo

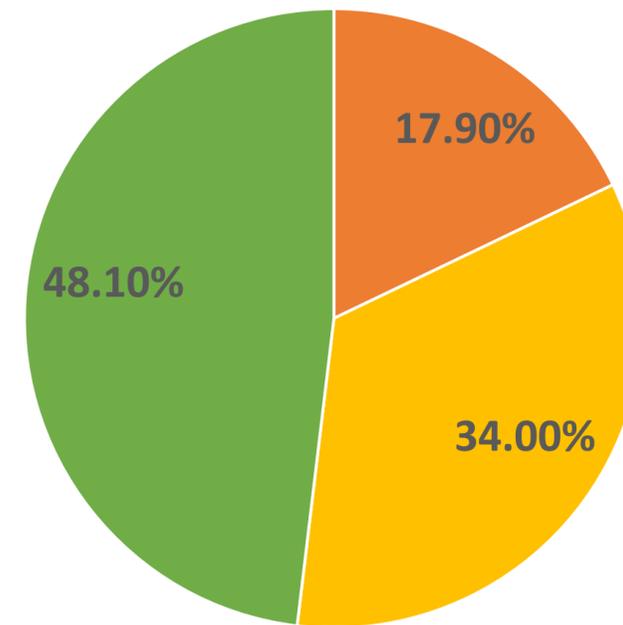
Por instrucción del gestor profesional, los llamados de capital se han efectuados de manera independiente por cada inversionista del fondo, razón por la cual la participación en compromisos de inversión no es igual a la participación en unidades.

Compromisos de Inversión



■ KALITA S.A. ■ AREAS COMERCIALES S.A. ■ KALA S.A.

Unidades



■ KALITA S.A. ■ AREAS COMERCIALES S.A. ■ KALA S.A.

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



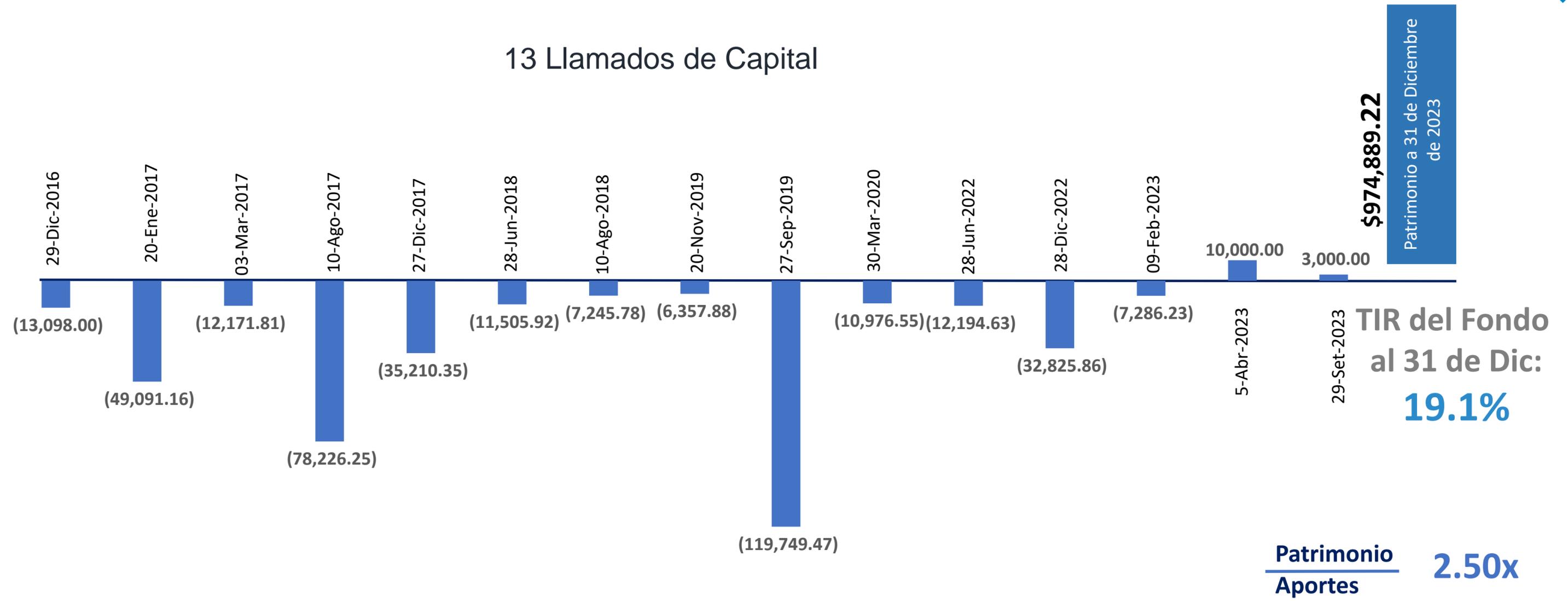
Del lado de los que hacen.





Solicitudes de Capital y TIR del Compartimento

13 Llamados de Capital



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

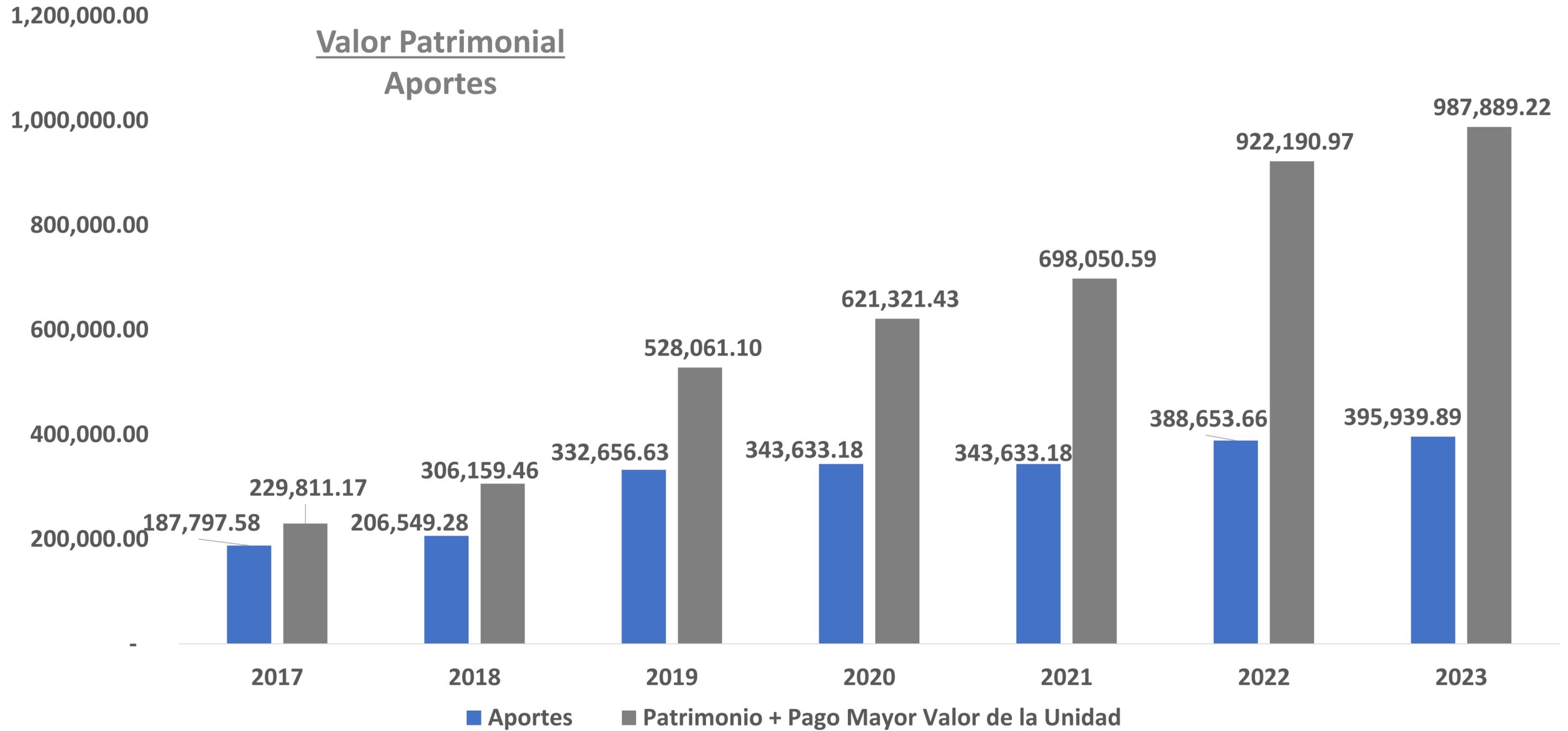


Del lado de los que hacen.



Valor Histórico del Fondo

Cifras expresadas en pesos colombianos



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

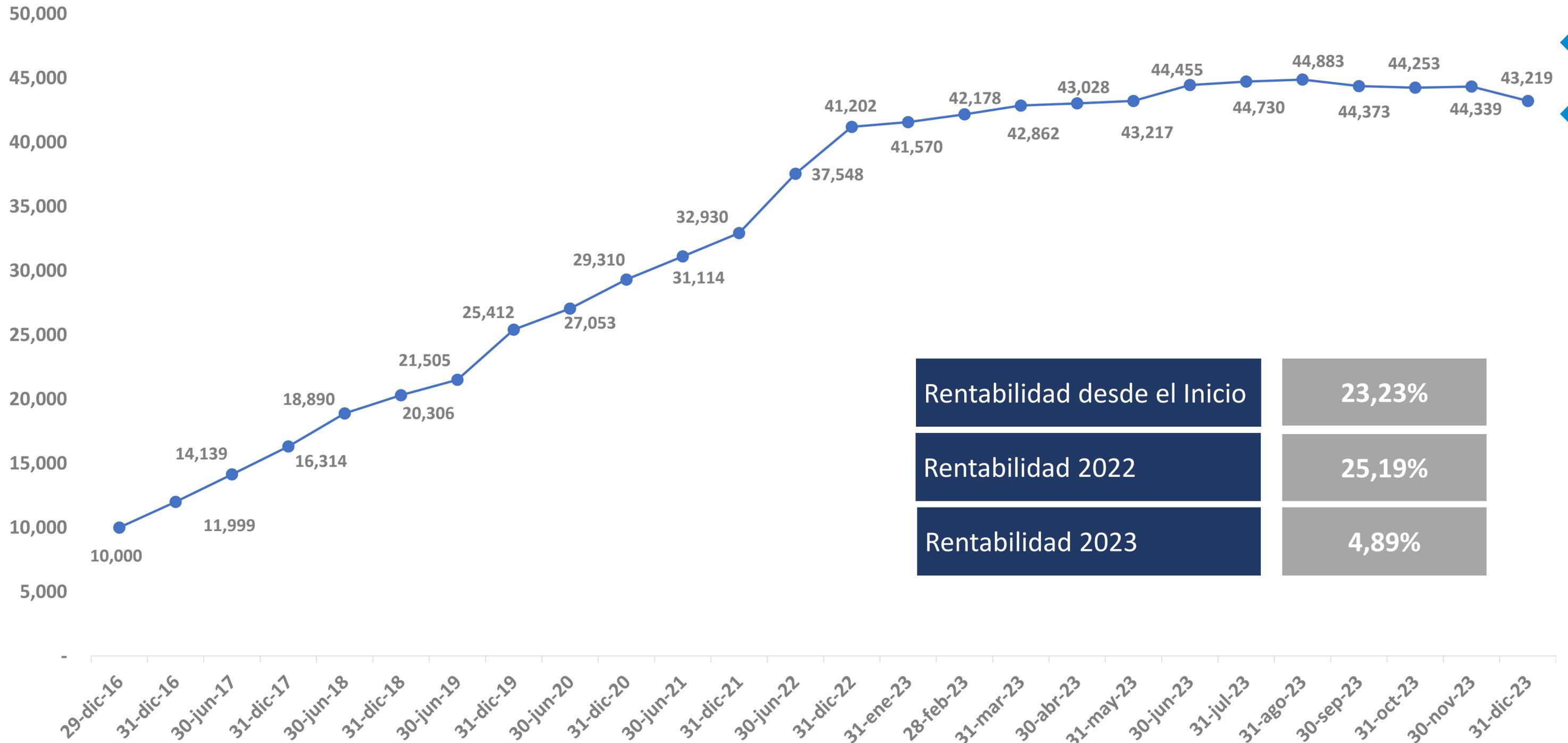
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado de los que hacen.



Desempeño del Valor de la Unidad



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



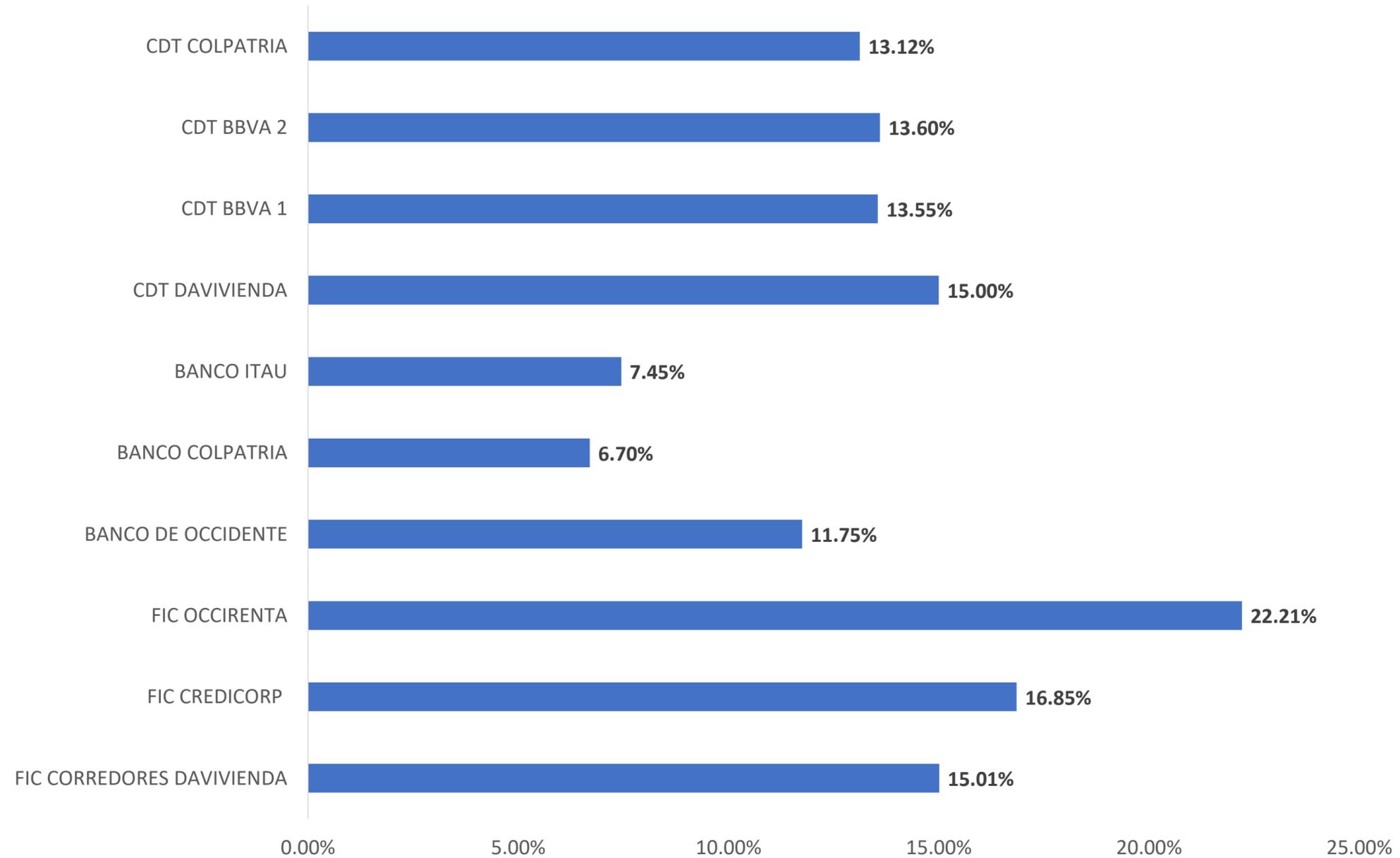
Del lado de los que hacen.



Tasas cuentas de ahorro – FIC

Tasa Efectiva Anual

Los recursos en efectivo están en bancos con calificación AAA de acuerdo a la siguiente distribución a 31 de diciembre 2023:



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



Activos y Pasivos

Cifras expresadas en millones de pesos

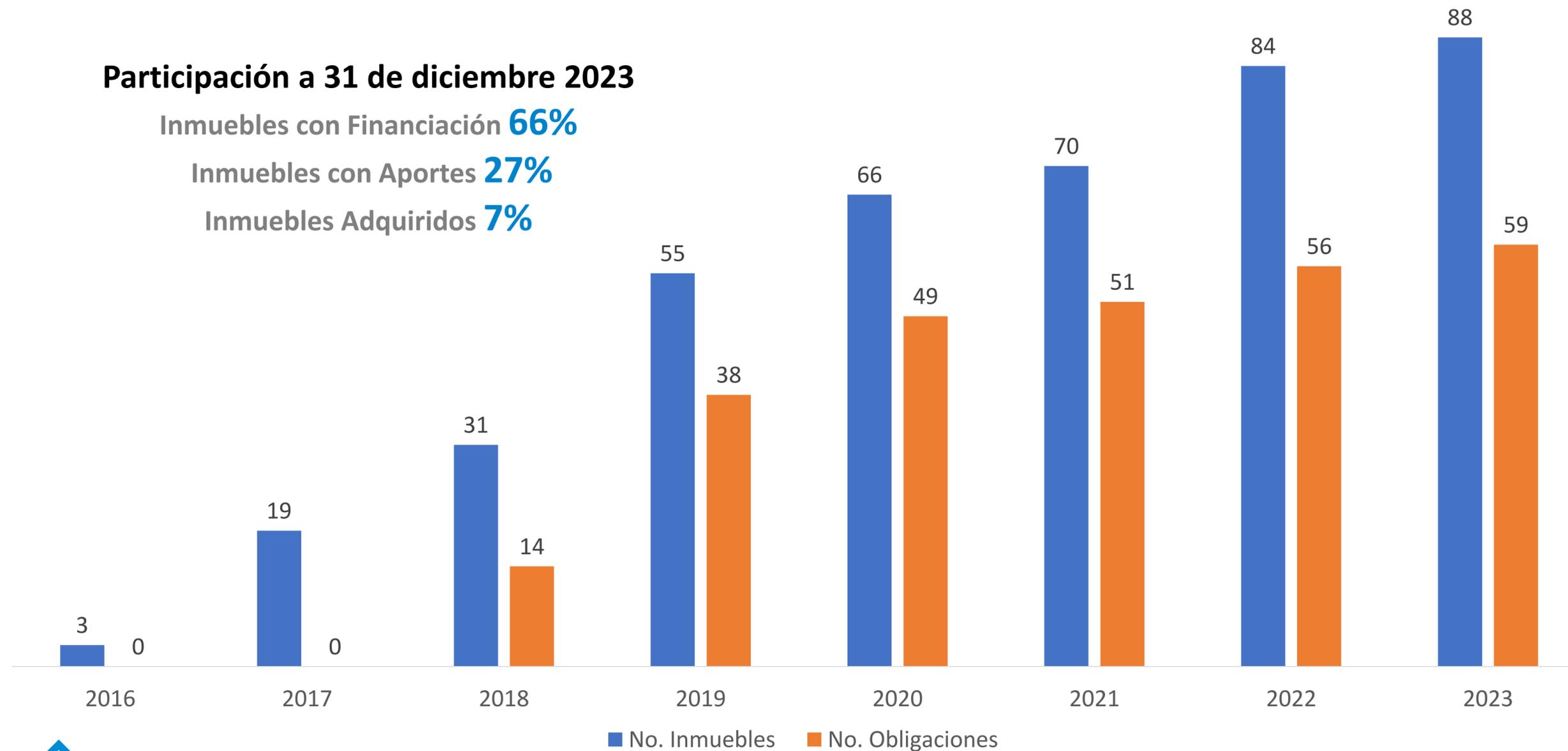
Evolución de Cantidad de Obligaciones Financieras e Inmuebles

Participación a 31 de diciembre 2023

Inmuebles con Financiación **66%**

Inmuebles con Aportes **27%**

Inmuebles Adquiridos **7%**



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.

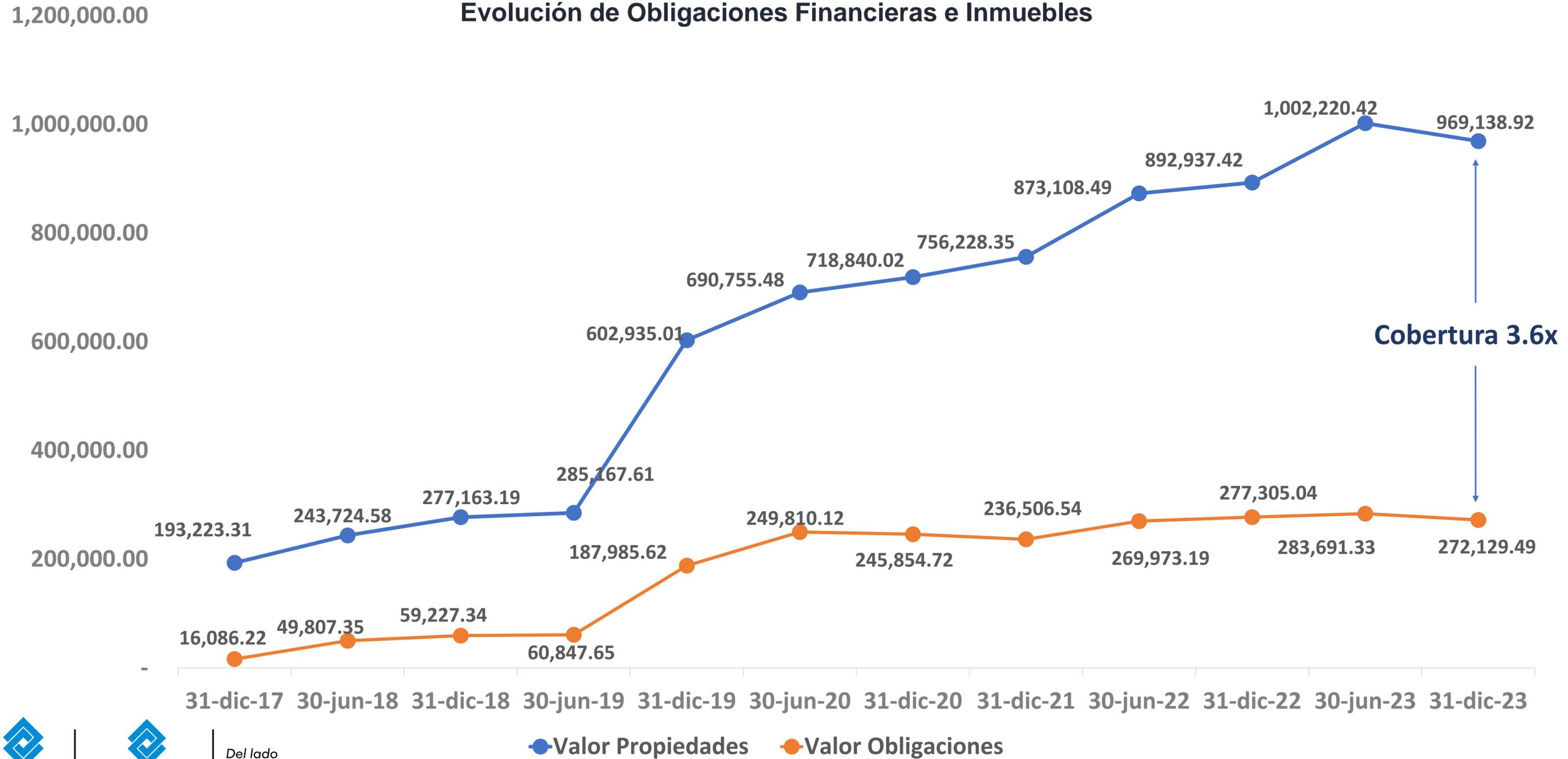


Índice de Cobertura

Cifras expresadas en millones de pesos



Evolución de Obligaciones Financieras e Inmuebles



Cobertura 3.6x

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



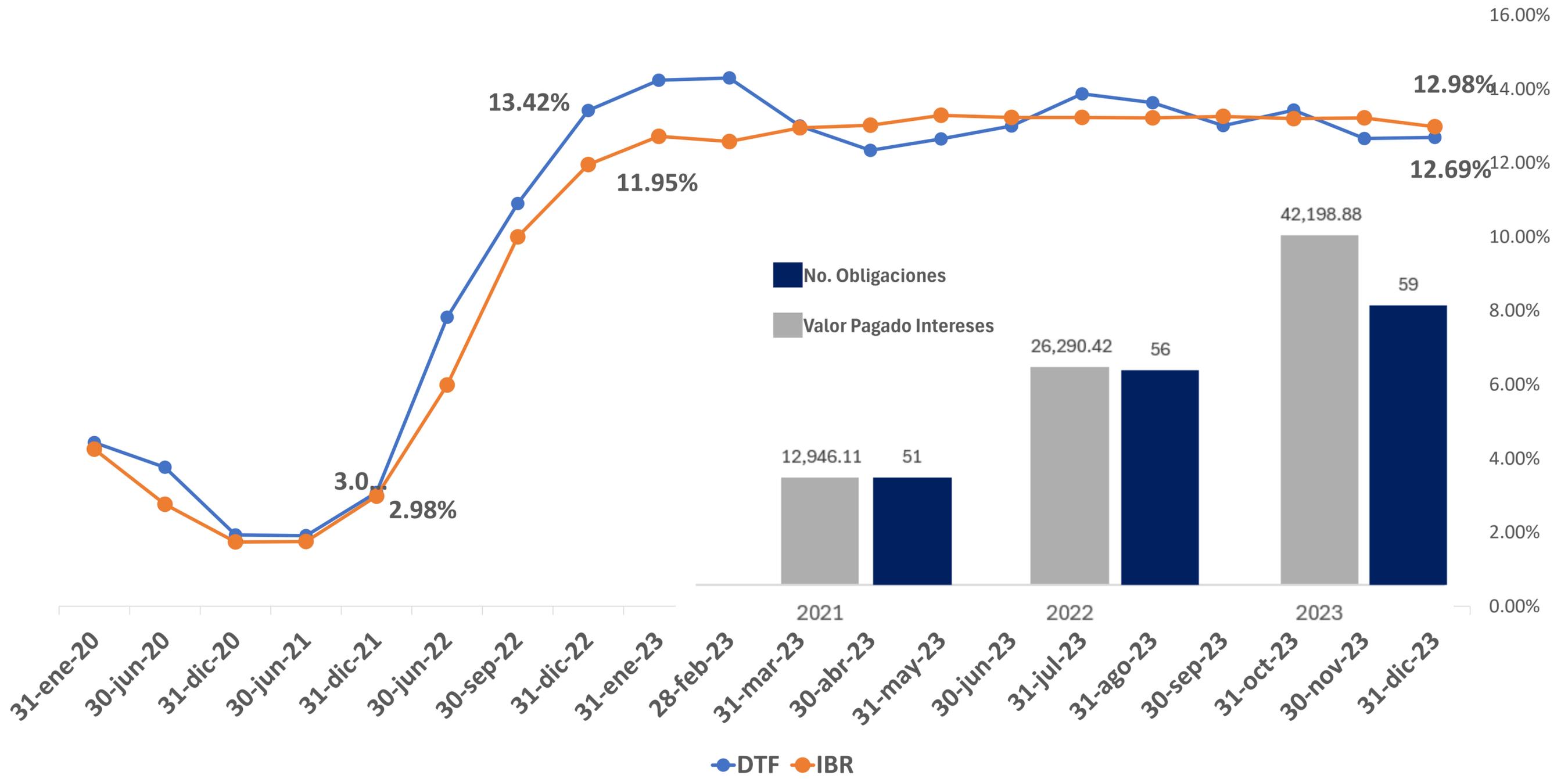
Del lado de los que hacen.

● Valor Propiedades ● Valor Obligaciones



Comportamiento DTF – IBR

Cifras expresadas en millones de pesos



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado de los que hacen.



Información del Compartimento:

- La sociedad administradora no tiene conocimiento de algún evento que pudiera comprometer la sostenibilidad o viabilidad del Compartimento o tener incidencia material sobre el estado del mismo.
- En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera mediante la Circular 012 del 2022, en el mes de noviembre se remitió a los inversionistas por correo electrónico la información correspondiente al tercer trimestre de 2023.

6.

Informe de Gestión de: b) Gestor Profesional

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Banco de Occidente



FiduOccidente

*Del lado
de los que
hacen.*

Grupo
AVAL

6.

Informe de Gestión de: c) Comité de Inversiones

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Banco de Occidente



FiduOccidente

*Del lado
de los que
hacen.*

Grupo
AVAL

6.

Informe de Gestión de: d) Comité de Vigilancia

7.

Proposiciones o Varios.



Miembros Comité de Vigilancia

Elegir o ratificar miembros del Comité de Vigilancia para los próximos dos años.

| Miembro Principal | Miembro Suplente |
|--------------------|------------------|
| Juan Diego Dávila | N/A |
| Martha Cantor | N/A |
| Jorge Luis Orjuela | N/A |

Información adicional

Cualquier diferencia, favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG LTDA – Jeimy Aldana al correo electrónico jeimyaldana@kpmg.com.

ADVERTENCIA:

Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen su portafolio.

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Del lado
de los que
hacen.



iGracias!

Hasta pronto

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Banco de Occidente



FiduOccidente

Del lado de los que hacen.

Grupo AVAL