



# GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

## DATOS DEL FONDO

<b>REGISTRO RMV</b>	SIVFIC-050
<b>PATRIMONIO NETO</b>	45,407,004.21
<b>CANTIDAD DE CUOTAS</b>	45,000.00
<b>APORTANTES</b>	102
<b>COMISIÓN DEL DÍA</b>	1,243.98

## VALOR CUOTA

<b>ACTUAL</b>	13/10/2021 <b>USD 1,009.044538</b>
<b>ANTERIOR</b>	12/10/2021 <b>USD 1,009.003827</b>

## RENTABILIDAD ULTIMOS

<b>30 DÍAS</b>	<b>90 DÍAS</b>	<b>180 DÍAS</b>	<b>365 DÍAS</b>
3.89%	5.07%	5.31%	0.00%
<b>DESDE INICIO</b>		1.39%	

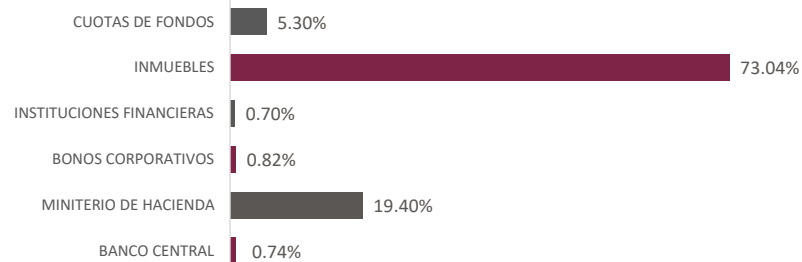
## RENTABILIDAD VS. BENCHMARK AGOSTO

<b>BENCHMARK</b>	4.75%
<b>RENTABILIDAD</b>	6.10%

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO GAM I

Informe a Utilizar al 14/Octubre/2021

## COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



<b>TOTAL DE PORTAFOLIO</b>	USD 47,032,635.00
<b>DURACIÓN PONDERADA</b>	9.98

## PAGO DIVIDENDOS

**7/10/2021** USD 13.581742

"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta".

\*Nota: La frecuencia de comparación entre el Benchmark y Rentabilidad del Fondo se lleva a cabo con periodicidad mensual.

## ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



**Inmueble:**

Hotel Hampton Inn by Hilton

**Ubicación:**

Ave. Las Américas KM. 27, Esquina Calle Cibernetica, La Caleta Boca Chica, Santo Domingo, Rep. Dom.

**Descipción:**

El Hotel Hampton esta ubicado en el Km. 27 Autopista Las Americas frente al ITLA, consiste en un complejo de 2 edificios interconectados de 5 niveles cada uno con un total de 123 habitaciones, operado por Hilton bajo la marca Hampton que es una de las lineas de hoteles de "ciudad" y "de paso". Es el unico en su área y es el hospedaje de las tripulaciones de las principales aerolíneas que llegan a nuestro país, así como de ejecutivos que vienen a trabajar a Puerto Caucedo, al ITLA, entre otros establecimientos de área además de entrenadores y reclutadores de la Academia de MLB ubicados en la zona.

**Ocupación:**

100%

**Fecha de Actualización:**

30/6/2021



**Inmueble:**

Torre Bristol

**Ubicación:**

Calle Freddy Prestol Castillo No. 10, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional

**Descipción:**

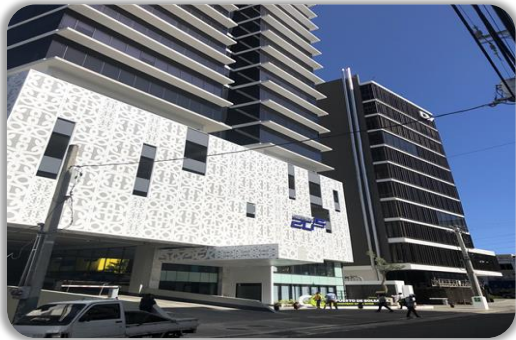
8 de los 10 niveles de la Torre Bristol consistente en 4,595.00 m<sup>2</sup> de construcción, con terraza de 250 m<sup>2</sup> y area comercial de 134 m<sup>2</sup>.

**Ocupación:**

100%

**Fecha de Actualización:**

30/6/2021

**Inmueble:**

Edificio Corporativo 2015

**Ubicación:**

Calle Filomena Gomez de Cova, casi esq. Gustavo Mejia Ricart

**Descipción:**

Suites 906 y 907 con 124.19 m<sup>2</sup> con 4 parqueos y 100.24 m<sup>2</sup> con 3 parqueos respectivamente de un edificio de 18 niveles y 6 soterrados.

**Ocupación:**

100%

**Fecha de Actualización:**

19/7/2021