



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-050
PATRIMONIO NETO	45,756,926.64
CANTIDAD DE CUOTAS	45,000.00
APORTANTES	108
COMISIÓN DEL DÍA	1,253.24

VALOR CUOTA

ACTUAL	25/11/2021 USD 1,016.820592
ANTERIOR	24/11/2021 USD 1,016.519883

RENTABILIDAD ULTIMOS

30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
3.60%	5.40%	5.52%	0.00%
DESDE INICIO 2.18%			

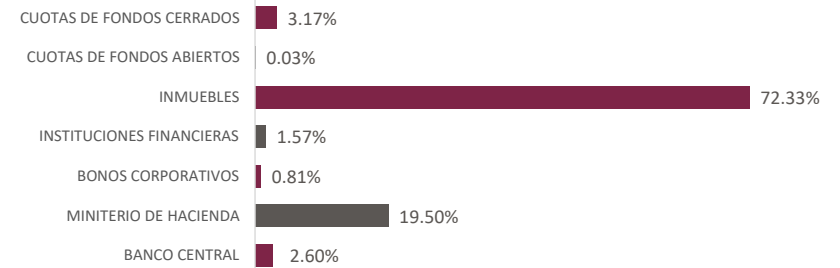
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK OCTUBRE

BENCHMARK	4.75%
RENTABILIDAD	3.47%

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOVILIARIO GAM I

Informe a Utilizar al 26/Noviembre/2021

COMPOSICION PORTAFOLIO



TOTAL DE PORTAFOLIO	USD 47,495,673.87
DURACIÓN PONDERADA	9.98

PAGOS DE DIVIDENDO

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:

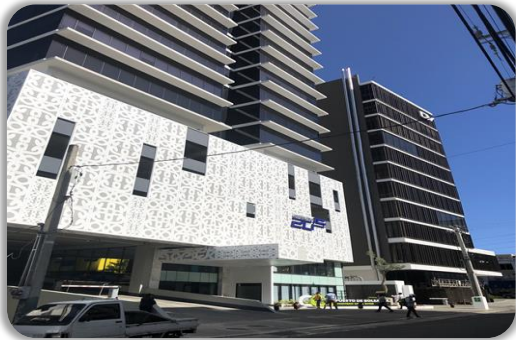
8 de los 10 niveles de la Torre Bristol consistente en 4,595.00 m² de construcción, con terraza de 250 m² y area comercial de 134 m².

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 m² con 4 parqueos y 100.24 m² con 3 parqueos respectivamente de un edificio de 18 niveles y 6 soterrados.

Ocupación:

100%

Fecha de Actualización:

19/7/2021