



Totallia Capital Fund

Resumen de los aspectos principales

- **Nombre del Fondo:** Totallia Capital Fund
- **Objetivo de inversión:** Desarrollar una cartera de inversiones inmobiliarias que estén diversificadas tanto geográficamente como por clase de activo.
- **Dividendo anual:** 5% del capital invertido en forma anual.
- **Rendimiento Esperado:** Esperamos que el valor del fondo se incremente a una tasa superior al 9% anual.
- **Riesgo estimado:** Mediante la diversificación geográfica y la diversificación por el tipo de inversión inmobiliaria se ha constituido una cartera de muy bajo riesgo.
- **Esquema legal:** Los inversores son socios de una sociedad extranjera que es dueña de los activos inmobiliarios que adquiere el fondo.
- **Información:** Informe trimestral de gestión más un balance anual auditado.
- **Plazo de la inversión:** El plazo de la inversión es de 5 años, aunque los inversores podrán optar por salir una vez al año con un costo de salida.
- **Integración de la inversión:** La inversión es en dólares estadounidenses.
- **Inversión Mínima:** US\$ 100.000
- **Gastos del Fondo:** El fee de administración es del 2% del patrimonio del fondo más un fee de ganancias del 15% de las ganancias que superen el 5% anual.
- **Administrador:** Real Estate Partner Ltd., cuyo accionista es Federico Tessore.
- **Patrimonio del fondo:** US\$ 8 millones.
- **Precio de la acción:** US\$ 1.100
- **Cartera del fondo:**
 - ① Complejo multifamiliares: 25% del fondo
 - ② Hoteles: 45% del fondo
 - ③ Shoppings Centers: 10% del Fondo
 - ④ Deuda hipotecaria en primer grado: 5% del fondo
 - ⑤ Complejo Oficinas: 10%
 - ⑥ Complejo Industrial: 5%
 - ⑦ Estados Unidos 50% / Paraguay 20% / Costa Rica 30%
- **Asesores legales & contables:** Estudio Murray, Fiorito & Díaz Cordero Abogados / Guzman & Guzman Accounting