

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	19,578,126.35	3.29%	21,411,577.55
Depósitos Overnight	2,785,154.60	0.46%	2,785,190.46
Depósito a Plazo Fijo	178,157,209.40	4.09%	179,163,247.13
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	38,570,561.42
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32,381,000.00	6.91%	42,753,984.11
Total	267,906,490.35	4.35%	284,684,560.67
Cuenta por Cobrar			(138,382.20)
Cuenta Corriente			12,002,994.69
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	267,906,490.35		296,549,173.16
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.77%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.16%		
Rentabilidad Anualizada	2.78%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.73%	6,514,920.13
Depósito Overnight	110,032.66	0.47%	110,034.08
Total	6,610,032.66		6,624,954.21
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			12,220,092.09
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,032.66		18,845,046.30
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.25%		
Rentabilidad Anualizada	0.38%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS