

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	19,567,336.52	3.29%	20,707,869.23
Depósitos Overnight	286,570.22	0.47%	286,573.91
Depósito a Plazo Fijo	172,157,209.40	4.17%	173,681,227.60
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	37,976,797.22
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32,381,000.00	6.91%	42,987,193.04
Total	259,397,116.14	4.44%	275,639,661.00
Cuenta por Cobrar			(336,031.96)
Cuenta Corriente			19,549,096.07
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	259,397,116.14		294,852,725.11
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.73%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.11%		
Rentabilidad Anualizada	4.05%		

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%	6,503,251.68
Depósito Overnight	110,041.18	0.47%	110,042.60
Total	6,610,041.18	0.73%	6,613,294.28
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			18,886,770.64
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,041.18		25,500,064.92
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.16%		
Rentabilidad Anualizada	0.36%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS