

FONDO PRAA  
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES  
 AL 31 DE MAYO DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	16,552,993.67	3.15%	17,514,878.41
Depósitos Overnight	286,684.58	0.47%	286,688.27
Depósito a Plazo Fijo	170,157,209.40	4.16%	171,875,064.15
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	38,070,116.72
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32,381,000.00	6.91%	43,185,946.91
Total	254,382,887.65	4.44%	270,932,694.46
Cuenta por Cobrar			(168,263.70)
Cuenta Corriente			28,558,671.49
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	254,382,887.65		299,323,102.25
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.74%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.97%		
Rentabilidad Anualizada	3.25%		

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%	6,507,105.91
Depósito Overnight	110,000.00	0.47%	110,001.42
Total	6,610,000.00	0.73%	6,617,107.33
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			17,854,699.79
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,000.00		24,471,807.12
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.18%		
Rentabilidad Anualizada	0.35%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS