

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	15,552,993.67	2.64%	16,580,556.59
Depósitos Overnight	286,795.33	0.47%	286,799.02
Depósito a Plazo Fijo	166,407,209.40	3.25%	168,312,360.59
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	38,180,686.22
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	4.46%	61,940,232.71
Total	265,632,998.40	4.44%	285,300,635.13
Cuenta por Cobrar			(384,662.20)
Cuenta Corriente			17,257,815.47
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	265,632,998.40		302,173,788.40
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.73%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.09%		
Rentabilidad Anualizada	3.45%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.70%	6,503,873.40
Depósito Overnight	110,002.84	0.47%	110,004.26
Total	6,610,002.84		6,613,877.66
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			14,049,019.65
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,002.84		20,662,897.31
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.21%		
Rentabilidad Anualizada	0.35%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS