

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	28,042,099.73	1.38%	29,494,622.79
Depósitos Overnight	8,297,796.39	0.27%	8,297,857.76
Depósito a Plazo Fijo	147,907,209.40	3.42%	150,293,915.02
Bonos del Tesoro	47,955,000.00	3.10%	50,717,806.11
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	5.10%	60,630,707.71
Total	280,583,105.52		299,434,909.39
Cuenta por Cobrar			0.00
Cuenta Corriente			27,830,733.86
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	280,583,105.52		327,265,643.25
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.66%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.62%		
Rentabilidad Anualizada	1.93%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.34%	6,500,754.76
Depósito Overnight	110,020.25	0.27%	110,021.06
Total	6,610,020.25		6,610,775.82
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			3,298,447.61
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,020.25		9,909,223.43
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.26%		
Rentabilidad Anualizada	0.27%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS