

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 31 DE JULIO DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	13,029,817.59	2.31%	14,229,029.46
Depósitos Overnight	8,287,321.80	0.47%	8,287,428.49
Depósito a Plazo Fijo	150,907,209.40	3.08%	152,671,672.02
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	38,069,522.42
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	4.46%	61,342,387.91
Total	255,610,348.79		274,600,040.30
Cuenta por Cobrar			(174,448.71)
Cuenta Corriente			30,724,373.43
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	255,610,348.79		305,149,965.02
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.73%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.76%		
Rentabilidad Anualizada	2.38%		

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%	6,503,422.21
Depósito Overnight	10,110,650.82	0.47%	10,110,780.99
Total	16,610,650.82		16,614,203.20
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			1,188,396.92
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	16,610,650.82		17,802,600.12
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.51%		
Rentabilidad Anualizada	0.35%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS