

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	13,071,087.37	1.47%	13,995,427.30
Depósitos Overnight	8,292,151.86	0.27%	8,292,213.19
Depósito a Plazo Fijo	148,907,209.40	3.02%	151,001,580.71
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	38,302,289.42
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	4.63%	60,097,984.51
Total	253,656,448.63		271,689,495.13
Cuenta por Cobrar			(149,240.09)
Cuenta Corriente			41,417,114.52
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	253,656,448.63		312,957,369.56
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.68%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.60%		
Rentabilidad Anualizada	2.40%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.48%	6,503,607.81
Depósito Overnight	2,110,265.37	0.27%	2,110,280.98
Total	8,610,265.37		8,613,888.79
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			5,365,404.86
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	8,610,265.37		13,979,293.65
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.42%		
Rentabilidad Anualizada	0.35%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS