

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	27,990,694.58	2.47%	25,833,573.05
Depósitos Overnight	302,027.80	0.27%	302,030.03
Depósito a Plazo Fijo	144,407,209.40	3.45%	145,576,534.06
Bonos del Tesoro	47,955,000.00	3.10%	47,959,236.38
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	68,381,000.00	4.17%	68,768,016.11
Total	289,035,931.78		288,439,389.63
Cuenta por Cobrar			-172,863.01
Cuenta Corriente			28,187,533.71
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	289,035,931.78		316,454,060.33
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.34%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.16%		
Rentabilidad Anualizada	-2.07%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.50%	6,505,897.43
Depósito Overnight	2,110,124.88	0.27%	2,110,140.49
Total	8,610,124.88		8,616,037.92
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			4,483,862.99
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	8,610,124.88		13,099,900.91
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.29%		
Rentabilidad Anualizada	0.26%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS