

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	33,990,694.58	2.62%	30,178,891.09
Depósitos Overnight	302,168.83	0.55%	302,173.38
Depósito a Plazo Fijo	144,407,209.40	3.47%	145,989,882.07
Bonos del Tesoro	47,955,000.00	3.10%	46,409,368.58
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	68,381,000.00	4.66%	66,443,742.71
Total	295,036,072.81		289,324,057.83
Cuenta por Cobrar			0.00
Cuenta Corriente			30,635,904.53
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	295,036,072.81		319,959,962.36
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.25%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.17%		
Rentabilidad Anualizada	-3.78%		

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%	6,501,221.77
Depósito Overnight	110,021.58	0.55%	110,023.24
Total	6,610,021.58		6,611,245.01
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			3,263,980.72
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,021.58		9,875,225.73
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.46%		
Rentabilidad Anualizada	0.27%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS