

FONDO PRAA  
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES  
 AL 31 DE MAYO DE 2022

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	33,390,694.58	2.45%	30,223,515.31
Depósitos Overnight	302,097.16	0.55%	302,101.71
Depósito a Plazo Fijo	144,407,209.40	3.40%	145,713,834.52
Bonos del Tesoro	47,955,000.00	3.10%	47,269,437.58
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	68,381,000.00	4.48%	69,605,636.91
Total	294,436,001.14		293,114,526.03
Cuenta por Cobrar			0.00
Cuenta Corriente			27,493,798.25
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	294,436,001.14		320,608,324.28
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.33%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.02%		
Rentabilidad Anualizada	-2.17%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.37%	6,501,542.56
Depósito Overnight	2,110,249.76	0.27%	2,110,187.32
Total	8,610,249.76		8,611,729.88
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			2,663,793.28
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	8,610,249.76		11,275,523.16
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.26%		
Rentabilidad Anualizada	0.26%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS