

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	28,013,645.06	2.09%	28,128,723.81
Depósitos Overnight	8,301,418.30	0.27%	8,301,479.70
Depósito a Plazo Fijo	147,907,209.40	3.39%	148,717,648.29
Bonos del Tesoro	47,955,000.00	3.10%	49,614,817.18
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	68,381,000.00	3.90%	75,169,413.71
Total	300,558,272.76		309,932,082.69
Cuenta por Cobrar			75,192.98
Cuenta Corriente			6,881,922.45
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	300,558,272.76		316,889,198.12
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.52%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.18%		
Rentabilidad Anualizada	0.77%		

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%	6,501,667.56
Depósito Overnight	5,110,113.40	0.27%	5,110,151.20
Total	11,610,113.40		11,611,818.76
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			5,081,503.21
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	11,610,113.40		16,693,321.97
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.28%		
Rentabilidad Anualizada	0.25%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS