

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 31 DE ENERO DE 2022

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	28,013,645.06	1.86%	28,749,617.54
Depósitos Overnight	8,299,699.23	0.27%	8,299,760.62
Depósito a Plazo Fijo	147,907,209.40	3.38%	148,932,351.31
Bonos del Tesoro	47,955,000.00	3.10%	49,739,203.51
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	5.28%	57,060,902.91
Total	280,556,553.69		292,781,835.89
Cuenta por Cobrar			657,907.65
Cuenta Corriente			21,804,478.81
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	280,556,553.69		315,244,222.35
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.58%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.74%		
Rentabilidad Anualizada	0.86%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.41%	6,502,153.92
Depósito Overnight	110,000.00	0.27%	110,000.81
Total	6,610,000.00		6,612,154.73
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			11,106,480.46
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,000.00		17,718,635.19
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.14%		
Rentabilidad Anualizada	0.26%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS