

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 31 DE MARZO DE 2022

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	28,013,645.06	2.15%	27,036,170.22
Depósitos Overnight	301,960.82	0.27%	301,963.05
Depósito a Plazo Fijo	147,907,209.40	3.40%	148,855,769.17
Bonos del Tesoro	47,955,000.00	3.10%	48,711,513.38
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	68,381,000.00	3.90%	76,181,159.51
Total	292,558,815.28		301,086,575.33
Cuenta por Cobrar			0.00
Cuenta Corriente			18,485,025.41
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	292,558,815.28		319,571,600.74
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.49%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.98%		
Rentabilidad Anualizada	0.76%		

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%	6,503,206.13
Depósito Overnight	5,110,226.80	0.27%	5,110,264.60
Total	11,610,226.80		11,613,470.73
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			3,422,921.46
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	11,610,226.80		15,036,392.19
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.31%		
Rentabilidad Anualizada	0.25%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS