

FONDO PRAA
PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - RESERVA TÉCNICA

Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente	Porcentaje de Reserva
Bonos Corporativos Privados	22,682,132.22	5.25%	23,917,007.70	9.34%
Depósitos Overnight	15,664,897.82	1.45%	15,665,519.79	6.08%
Depósito a Plazo Fijo	116,575,000.00	5.65%	117,232,880.34	45.55%
Bonos del Tesoro	47,505,000.00	3.76%	50,526,903.70	19.53%
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	37,881,000.00	6.76%	50,250,624.27	19.50%
Total	240,308,030.04		257,592,935.80	100.00%
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			(237,947.99)	
Cuenta Corriente			15,287,077.18	
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	240,308,030.04		272,642,064.99	
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		5.92%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		4.13%		