

FONDO PRAA
PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - RESERVA EN CURSO DE PAGO

Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente	Porcentaje de Reserva
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	1.51%	6,506,764.40	98.34%
Depósitos Overnight	110,078.66	1.45%	110,083.03	1.66%
Total	6,610,078.66		6,616,847.43	100.00%
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-4,916.67	
Cuenta Corriente			7,064,911.30	
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	6,610,078.66		13,676,842.06	