

	Mar-11		
	Valor en Libros	Int. Deveng. y Fluct. de Valores	Valorización
MERCADO LOCAL	2,523,000,677	69,691,385	2,592,692,062
GOBIERNO	104,505,688	997,036	165,488,303
Bonos de Tesoro		-	
Bonos Soberanos	104,505,688	997,036	105,502,724
B.C.R.		-	
Certificados de Depósito		-	
TABOADA FINANCE LTD	59,778,729	206,849	59,985,579
B.C.R.	951,106,353	2,542,795	953,649,147
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	-	-	-
Depósitos a Plazo	951,106,353	2,542,795	953,649,147
ENTIDADES FINANCIERAS	640,776,225	3,544,651	644,320,876

CITIBANK	-	-	-
Depósitos a Plazo	-	-	-
Otras Captaciones del SF	-	-	0
CONTINENTAL	133,566,526	773,017	134,339,543
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	324,446	-	324,446
Depósitos a Plazo	110,238,228	238,019	110,476,246
Bonos de Arrendamiento Financiero	5,446,927.19	113,784	5,560,710.78
Bonos Subordinados	3,549,074	83,627	3,632,701
Otras Captaciones del SF	14,007,852	337,587	14,345,439
Cuentas por cobrar	-	-	-
CREDITO	218,465,201	773,909	219,239,110
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	69,248	-	69,248
Depósitos a Plazo	214,624,644	708,016	215,332,659
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Subordinados	1,678,330	35,477	1,713,806
Bonos Hipotecarios	423,101	12,314	435,416
Otras Captaciones del SF	1,669,879	18,102	1,687,981
Cuentas por cobrar	-	-	-
NUEVO MUNDO EN LIQUIDACION	-	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
INTERAMERICANO DE FINANZAS	7,210,144	43,109	7,253,253
Depósitos a Plazo	98,144	167	98,311
Bonos de Arrendamiento Financiero	4,225,000.00	499	4,225,498.63
Bonos Hipotecarios	2,887,000	42,443	2,929,443
INTERBANK	114,554,010	487,337	115,041,347
Depósitos a Plazo	109,754,010	360,892	110,114,902
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Hipotecarios	1,050,000	6,141	1,056,141
Bonos Subordinados	3,750,000	120,304	3,870,304
FINANCIERO	16,059,957	240,611	16,300,568
Depósitos a Plazo	16,059,957	240,611	16,300,568
NACION	275,899	-	275,899
Depósitos a Plazo	0	-	0
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	275,899	-	275,899
SCOTIABANK PERU S.A.A.	87,100,485	369,987	87,470,472
Depósitos a Plazo	74,946,467	157,218	75,103,685
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	473,076	-	473,076
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Otras Captaciones del SF	11,680,942	212,768	11,893,710
MIBANCO	38,843,307	263,971	39,107,278
Depósitos a Plazo	36,181,146	263,971	36,445,117
Certificados de Depósito	2,662,161	-	2,662,161.22
COFIDE	8,640,738	113,486	8,754,224
Otras Captaciones del SF	8,640,738	113,486	8,754,224

Instrumentos de Corto Plazo		-	
HSBC BANK PERU	3,568,879	75,496	3,644,375
Bonos de Arrendamiento Financiero	3,568,879.37	75,496	3,644,374.90
Depósitos a Plazo	0	-	0
SANTANDER PERU	0	-	0
Depósitos a Plazo	0	-	0
DEUTCHE BANK PERU	-	-	-
Depósitos a Plazo	0	-	0
COOPERACION ANDINA DE FOMENTO -	12,491,078	403,729	12,894,807
Otras Captaciones del SF	12,491,078	403,729	12,894,807
EMP. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-
CREDILEASING	-	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
LATINO LEASING EN LIQUIDACION	-	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
		-	
ENTIDADES NO FINANCIERAS	826,612,411	2,621,324	829,233,736
TRANSMANTARO	5,000,000	93,389	5,093,389
Bonos Corporativos	5,000,000	93,389	5,093,389
REFINERIA LA PAMPILLA	-	-	-
Instrumentos Corto Plazo	-	-	-
EDEGEL	16,748,751	311,321	17,060,071
Bonos Corporativos	16,748,751	311,321	17,060,071
EDELNOR	21,721,984	390,127	22,112,111
Bonos Corporativos	21,721,984	390,127	22,112,111
ENERSUR	5,430,050	95,191	5,525,241
Bonos Corporativos	5,430,050	95,191	5,525,241
DUKE ENERGY INTERNATIONAL	0	-	-
Bonos Corporativos	0	-	-
ELECTROANDES	0	-	-
Bonos Corporativos	0	-	-
LUZ DELSUR	19,161,313	383,144	19,544,457
Bonos Corporativos	19,161,313	383,144	19,544,457
REP	958,851	10,625	969,475
Bonos Corporativos	958,851	10,625	969,475
ACEROS AREQUIPA	-	-	-
Instrumentos Corto Plazo	-	-	-
TELEFONICA MOVILES	17,309,065	251,074	17,560,139
Bonos Corporativos	17,309,065	251,074	17,560,139
TELEFONICA	24,445,039	353,786	24,798,825
Bonos Corporativos	24,445,039	353,786	24,798,825
Papeles Comerciales	-	-	-
COMPASS GROUP	12,607,496	-	12,607,496
Fondo de Inversión	12,607,496	-	12,607,496
GLORIA	10,281,941	189,053	10,470,995
Bonos Corporativos	10,281,941	189,053	10,470,995
Papeles Comerciales	-	-	-
E. WONG & METRO	343,933	1,093	345,026
Bonos Titulizados	343,933	1,093	345,026
ATACOCHA	-	-	-
Bonos Corporativos	0	-	-
AGUAYTIA	788,700	4,858	793,558
Bonos Titulizados	788,700	4,858	793,558
TGP	16,239,364	62,608	16,301,973
Bonos Corporativos	16,239,364	62,608	16,301,973
DROKASA	-	-	-
Bonos Titulizados	-	-	-
BARRICK MISQUICHILCA	16,423,000	159,217	16,582,217
Bonos Corporativos	16,423,000	159,217	16,582,217
CAHUA	-	-	-
Bonos Corporativos	0	-	0
TRASVASE OLMOS	483,279	2,521	485,800
Bonos Corporativos	483,279	2,521	485,800
SOC. MINERA CERRO VERDE	-	-	-
Bonos Corporativos	0	-	0
SAGA FALABELLA	611,165	7,270	618,435

Bonos Corporativos	611,165	7,270	618,435
Instrumentos Corto Plazo	0	-	0
PLUSPETROL CAMISEA	655,000	1,495	656,495
Bonos Corporativos	655,000	1,495	656,495
CEMENTOS LIMA	14,252,320	163,446	14,415,766
Bonos Corporativos	14,252,320	163,446	14,415,766
ALICORP	1,713,066	4,585	1,717,652
Bonos Corporativos	1,713,066	4,585	1,717,652
YURA	4,345,111	83,901	4,429,012
Bonos Corporativos	4,345,111	83,901	4,429,012
PERU LNG	2,986,060	52,618	3,038,678
Bonos Corporativos	2,986,060	52,618	3,038,678
ELECTROPERÚ S.A.	605,319,270	-	605,319,270
Acciones	605,319,270	-	605,319,270
FONDOS MUTUOS	28,787,653	-	28,787,653
ING Renta Soles	3,495,121	-	3,495,121
ING Renta Acciones	5,220,019	-	5,220,019
ING Renta Balanceada	932,467	-	932,467
BBVA Agresivo Soles	4,018,661	-	4,018,661
BBVA Soles	1,127,686	-	1,127,686
BBVA Largo Plazo (moderado soles)	2,071,368	-	2,071,368
BBVA Balanceado Soles	2,404,500	-	2,404,500
BBVA ASIA GARANTIZADO (1)	0	-	0
BCP Conservador	0	-	0
BCP Acciones FMIV (\$)	3,315,851	-	3,315,851
BCP Equilibrado Soles	3,593,064	-	3,593,064
BCP Moderado Soles	2,608,915	-	2,608,915
ING Renta Fund (\$)	0	-	0
MERCADO EXTERNO	577,787,704	4	577,787,708
Depósitos a Plazo	21,619	4	21,623
FLAR	165,685,685	-	165,685,685
ADMINISTRADORES DE CARTERA	412,080,400	-	412,080,400
		-	
TOTAL US\$	3,100,788,382	69,691,389	3,170,479,771

TC	2.802
----	-------

Fuente : Sub Dirección de Inversiones Financieras - Dirección de Inversiones.

NOTA:

- La duración del fondo será de dos (2) años, prorrogables por periodo mínimo de un (1) año por acuerdo de la Asamblea General de Partícipes

(*) El 21.10.2004 se llevo a cabo la A.G de Partícipes de COMPASS. Acordando la reducción y sucesivo aumento de capital del Fondo, en tal sentido el 14.01. en tal sentido el monto devuelto es de US\$ 4'023,804.07 (el 75% de las participaciones suscritas pendiente de pago) considerando el valor cuota de US\$ 1.001 A la fecha se ha cancelado en total 3 333 527 cuotas de participación

_ El 10.05.2005 la SAFI fijo pagar el 10% adicional equivalente a US\$ 536,507

_ El 23.06.2005 la SAFI fijo pagar el 5% adicional equivalente a US\$ 268,254.00

_ El 30.06.2005 la SAFI fijo pagar el 5% adicional equivalente a US\$ 268,254.00

_ El 14.12.2005 la SAFI fijo pagar el 5% adicional equivalente a US\$ 268,254.00

_ El 06.01.2006 la SAFI fijo pagar el 5% adicional equivalente a US\$ 268,254.00

_ El 14.03.2006 la SAFI fijo pagar el 10% adicional equivalente a US\$ 536,507.00

_ El 14.12.2006 la SAFI fijo pagar el 10% adicional equivalente a US\$ 536,507.00

_ El 02.01.2008 la SAFI fijo pagar el 10% adicional equivalente a US\$ 536,507.00

_ En Junta General Extraordinaria de Partícipes del Fondo del 13.01.2006 se acordó ampliar el plazo de duración a cuatro (4) años, prorrogables por períodos 1

_ En Junta General Extraordinaria de Partícipes del Fondo del 25.01.2008 se acordó renovar y ampliar el plazo del Fondo por un período adicional de dos años.

- El 19.06.2008 la SAFI fijó pagar el 15% adicional equivalente a US \$ 804,760.90, de forma que las 5'357,455 cuotas de participación se encuentran pagadas

(**) El 20.06.2008 se llevo a cabo la A.U.G.E. de Partícipes de COMPASS. Acordando el aumento de capital del Fondo, en tal sentido el 09.07.2008 fueron sus

(1) El 28.11.2008 se llevó a cabo la A.G de Partícipes de COMPASS, acordando el cambio de denominación del Fondo de Dólares Americanos a Nuevos Sole presentando un nuevo valor nominal de S/. 3.14

El 17.12.2008 se efectuó el pago correspondiente al 15% adicional de las participaciones suscritas equivalente a US\$ 803,618.18, acumulando el 25% de cuota Según el Acuerdo N° 8-2009 de la Sesión N° 7-2009 d e fecha 25.09.2009, el Directorio, autorizó a la Secretaría Técnica a retirar al FCR - **Paramonga** del Mac Según el Acuerdo N° 16-2009 de la Sesión N° 9-2009 de fecha 11.12.2009, el Directorio, autorizó a la Secretaría Técnica a retirar del FCR a: **ENCI, ENAFER** El Tesoro Aport el el 30 de abril de 2010: S/. 1,110,064 para continuar con el pago de planilla.

El Tesoro aporó el el 30 de abril de 2010: S/. 1,110,064 para el pago de planillas del Fondo Paramonga.

En virtud del DU 029-2010 el 30 de abril se hace la transferencia de: S/. 8,095,663.00 para pago de planillas de Electrolima

En Virtud del D.S. 101-2010-EF el 10 de junio se hace la transferencia de US\$ 11 281 071 para constituir el fondo ENAPU Matarani D.S. N° 101 2010- EF

2005 fueron suscritas 1'190,545 cuotas pagadas al 100% y 5'357,455 cuotas pagadas al 25%. (1'339,3421883

mínimos de dos (2) años por acuerdo de la Asamblea General de Partícipes.
, de tal manera que el vencimiento del Plazo del Fondo sea en abril del 2010.
al 100%.
suscritas 5'357,455 cuotas pagadas al 10%, por lo cual se realizó un desembolso equivalente a US \$ 535

is a partir del 01.01.2009, tomando en cuenta el tipo de cambio CONASEV al cierre del 31.12.08

as de participación pagadas.
rofondo.
y **RTP**del Macrofondo.

