

	Mar-12		
	Valor en Libros	Int. Deveng. y Fluct. de Valores	Valorización
MERCADO LOCAL	2,913,408,181	34,133,732	2,947,541,914
GOBIERNO	351,539,257	1,663,093	355,330,015
Bonos de Tesoro	-	-	-
Bonos Soberanos	191,732,059	1,663,093	193,395,152
CD Repos	0	-	0
CD BCRP	96,978,991	1,147,113	98,126,104
TABOADA FINANCE LTD	62,828,207	980,552	63,808,760
B.C.R.	183,795,949	250,402	184,046,351
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	-	-	-
Depósitos a Plazo	183,795,949	250,402	184,046,351
ENTIDADES FINANCIERAS	1,538,953,470	27,510,728	1,566,464,198
CITIBANK	-	-	-
Depósitos a Plazo	0	-	0
Otras Captaciones del SF	-	-	0
CONTINENTAL	440,082,046	8,928,883	449,010,929
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	106,087	-	106,087
Depósitos a Plazo	396,642,983	8,031,695	404,674,678
Bonos de Arrendamiento Financiero	5,691,886.72	118,567	5,810,453.26
Bonos Subordinados	3,731,996	88,018	3,820,015
Otras Captaciones del SF	33,246,437	690,603	33,937,039
Cuentas por cobrar	662,656	-	662,656
CREDITO	657,331,366	13,640,838	670,972,204
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	805,651	-	805,651
Depósitos a Plazo	627,564,794	12,939,499	640,504,293
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Subordinados	1,746,602	37,039	1,783,640
Bonos Hipotecarios	13,643	477	14,120
Otras Captaciones del SF	27,200,675	663,823	27,864,499
Cuentas por cobrar	-	-	-
NUEVO MUNDO EN LIQUIDACION	-	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
INTERAMERICANO DE FINANZAS	16,899,587	112,186	17,011,773
Depósitos a Plazo	12,349,587	91,280	12,440,867
Bonos de Arrendamiento Financiero	3,125,000.00	346	3,125,346.41
Bonos Hipotecarios	1,425,000	20,560	1,445,560
INTERBANK	101,203,672	577,055	101,780,727
Depósitos a Plazo	96,703,672	452,029	97,155,701
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Hipotecarios	750,000	4,688	754,688
Bonos Subordinados	3,750,000	120,338	3,870,338
FINANCIERO	39,384,846	747,093	40,131,939
Depósitos a Plazo	39,384,846	747,093	40,131,939
NACION	259,981	-	259,981
Depósitos a Plazo	0	-	0
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	259,981	-	259,981
SCOTIABANK PERU S.A.A.	113,136,706	790,976	113,927,682
Depósitos a Plazo	95,484,735	532,340	96,017,074
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	22,564	-	22,564
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Otras Captaciones del SF	17,629,407	258,636	17,888,043
MIBANCO	50,718,633	1,023,185	51,741,818
Depósitos a Plazo	47,147,037	954,265	48,101,302
Certificados de Depósito	3,571,596	68,920	3,640,515.66
COFIDE	18,335,106	251,877	18,586,982
Otras Captaciones del SF	18,335,106	251,877	18,586,982
Instrumentos de Corto Plazo	-	-	-
HSBC BANK PERU	38,993,908	619,744	39,613,653
Bonos de Arrendamiento Financiero	3,750,937.73	79,426	3,830,363.33
Depósitos a Plazo	35,242,971	540,318	35,783,289
SANTANDER PERU	3,750,938	55,848	3,806,785
Depósitos a Plazo	3,750,938	55,848	3,806,785
COOPERACION ANDINA DE FOMENTO - CA	13,128,282	424,338	13,552,620
Otras Captaciones del SF	13,128,282	424,338	13,552,620
CREDISCOTIA	31,943,702	210,875	32,154,577
Depósitos a Plazo	26,317,295	162,728	26,480,023
Certificados de Depósito	5,626,407	48,147	5,674,553.40
FINANCIERA EDYCAR	8,158,290	61,556	8,219,846
Depósitos a Plazo	8,158,290	61,556	8,219,846
FALABELLA	5,626,407	66,275	5,692,682
Depósitos a Plazo	5,626,407	66,275	5,692,682
ENTIDADES NO FINANCIERAS	839,119,506	2,581,843	841,701,349
TRANSMANTARO	2,500,000	47,814	2,547,814
Bonos Corporativos	2,500,000	47,814	2,547,814
EDEGEL	14,666,167	265,114	14,931,280
Bonos Corporativos	14,666,167	265,114	14,931,280
EDELNOR	21,380,345	378,363	21,758,708
Bonos Corporativos	21,380,345	378,363	21,758,708
ENERSUR	5,707,052	100,576	5,807,627
Bonos Corporativos	5,707,052	100,576	5,807,627
LUZ DELSUR	20,549,512	500,118	21,049,630
Bonos Corporativos	20,549,512	500,118	21,049,630
REP	622,683	7,132	629,816
Bonos Corporativos	622,683	7,132	629,816
TELEFONICA MOVILES	14,159,790	180,073	14,339,863
Bonos Corporativos	14,159,790	180,073	14,339,863
Papeles Comerciales	-	-	-
TELEFONICA	14,990,623	370,656	15,361,279
Bonos Corporativos	14,990,623	370,656	15,361,279
COMPASS GROUP	14,883,646	-	14,883,646
Fondo de Inversión	14,883,646	-	14,883,646
GLORIA	8,618,970	166,185	8,785,155
Bonos Corporativos	8,618,970	166,185	8,785,155
E. WONG & METRO	298,612	949	299,562
Bonos Titulizados	298,612	949	299,562
AGUAYTIA	0	-	0

Bonos Titulizados	0	-	0
TGP	14,874,508	61,151	14,935,659
Bonos Corporativos	14,874,508	61,151	14,935,659
BARRICK MISQUICHILCA	16,423,000	168,497	16,591,497
Bonos Corporativos	16,423,000	168,497	16,591,497
TRASVASE OLMOS	447,782	2,336	450,118
Bonos Corporativos	447,782	2,336	450,118
SAGA FALABELLA	0	-	0
Bonos Corporativos	0	-	0
PLUSPETROL CAMISEA	623,049	1,663	624,712
Bonos Corporativos	623,049	1,663	624,712
CEMENTOS LIMA	14,979,370	172,878	15,152,248
Bonos Corporativos	14,979,370	172,878	15,152,248
ALICORP	1,500,383	4,016	1,504,399
Bonos Corporativos	1,500,383	4,016	1,504,399
YURA	4,065,749	76,359	4,142,108
Bonos Corporativos	4,065,749	76,359	4,142,108
PERU LNG	2,986,043	52,711	3,038,755
Bonos Corporativos	2,986,043	52,711	3,038,755
TOTTUS	1,307,886	25,251	1,333,137
Papeles Comerciales	1,307,886	25,251	1,333,137
ELECTROPERU S.A.	636,195,381	-	636,195,381
Acciones	636,195,381	-	636,195,381
FONDOS MUTUOS	27,338,954	-	27,338,954
ING Renta Soles	2,173,810	-	2,173,810
ING Renta Acciones	5,282,544	-	5,282,544
ING Renta Balanceada	1,015,159	-	1,015,159
BBVA Agresivo Soles	3,842,386	-	3,842,386
BBVA Soles	1,245,364	-	1,245,364
BBVA Largo Plazo (moderado soles)	2,225,396	-	2,225,396
BBVA Balanceado Soles	1,807,958	-	1,807,958
BCP Acciones FMIV (\$)	3,212,648	-	3,212,648
BCP Equilibrado Soles	3,736,099	-	3,736,099
BCP Moderado Soles	2,797,589	-	2,797,589
MERCADO EXTERNO	610,435,480	0	610,435,480
Depósitos a Plazo	101	0	101
FLAR	168,022,658	-	168,022,658
ADMINISTRADORES DE CARTERA	442,412,721	-	442,412,721
		-	
TOTAL US\$	3,523,843,661	34,133,732	3,557,977,393

TC	2.666
----	-------

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 Participes

(*) El 21.10.2004 se llevo a cabo la A.G de Participes de COMPASS. Acordando la reducción y sucesivo aumento de capital del Fondo, en tal sentido el 14.01.2005 fueron suscritas 1´190,545 cuotas pagadas al 100% y 5´357,455 cuotas pagadas al 25%. (1´339,3 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\$ 1.001421883

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 Participes del Fondo del 13.01.2006 se acordó ampliar el plazo de duración a cuatro (4) años, prorrogables por periodos mínimos de dos (2) años por acuerdo de la Asamblea General de Participes.

_ En Junta General Extraordinaria de Participes del Fondo del 25.01.2008 se acordó renovar y ampliar el plazo del Fondo por un periodo adicional de dos años, de tal manera que el vencimiento del Plazo del Fondo sea en abril del 2010.

- El 19.06.2008 la SAFI fijo pagar el 15% adicional equivalente a US \$ 804,760.90, de forma que las 5´357,455 cuotas de participación se encuentran pagadas al 100%.

(**) El 20.06.2008 se llevo a cabo la A.U.G.E. de Participes de COMPASS. Acordando el aumento de capital del Fondo, en tal sentido el 09.07.2008 fueron suscritas 5´357,455 cuotas pagadas al 10%, por lo cual se realizó un desembolso equivalente a US \$ 535

(1) El 28.11.2008 se llevó a cabo la A.G de Participes de COMPASS, acordando el cambio de denominación del Fondo de Dólares Americanos a Nuevos Soles a partir del 01.01.2009, tomando en cuenta el tipo de cambio CONASEV al cierre del 31.12.08 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 cuotas de participación pagadas.

Según el Acuerdo N°8-2009 de la Sesión N°7-2009 de fecha 25.09.2009, el Directorio, autorizó a la Secretaría Técnica a retirar al FCR - Paramonga del Macrofondo.

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 y RTPdel Macrofondo.

El Tesoro Aport el 30 de abril de 2010: S/. 1.110,064 para continuar con el pago de planilla.

El Tesoro aporte 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