

	Set-2012		
	Valor en Libros	Int. Deveng. y Fluct. de Valores	Valorización
MERCADO LOCAL	3,132,066,656	67,236,815	3,199,303,471
GOBIERNO	261,223,352	2,748,187	263,971,538
Bonos de Tesoro	-	-	-
Bonos Soberanos	196,725,855	1,723,133	198,448,987
CD Repos	0	-	0
Taboada Finance Ltda	64,497,497	1,025,054	65,522,551
B.C.R.	250,706,477	2,869,405	253,575,882
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	-	-	-
Depósitos a Plazo	23,103,581	35,933	23,139,515
CD BCRP	227,602,896	2,833,472	230,436,367
ENTIDADES FINANCIERAS	1,742,738,375	58,784,626	1,801,523,001
CITIBANK	-	-	-
Depósitos a Plazo	0	-	0
Otras Captaciones del SF	-	-	-
CONTINENTAL	505,905,849	20,976,170	526,882,020
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	51,716	-	51,716
Depósitos a Plazo	443,391,177	17,914,782	461,305,959
Bonos de Arrendamiento Finar	5,825,978.05	120,583	5,946,561
Bonos Subordinados	3,832,117	89,987	3,922,104
Otras Captaciones del SF	51,746,246	2,850,818	54,597,064
Cuentas por cobrar	1,058,616	-	1,058,616
CREDITO	609,757,255	19,195,724	628,952,979
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	100,243	-	100,243
Depósitos a Plazo	593,749,434	4,691,227	598,440,661
Bonos de Arrendamiento Finar	-	-	-
Bonos Subordinados	1,783,974	37,757	1,821,731
Bonos Hipotecarios	0	-	0
Otras Captaciones del SF	14,123,604	14,466,739	28,590,343
Cuentas por cobrar	-	-	-
INTERAMERICANO DE FINANZ	31,947,489	234,501	32,181,991
Depósitos a Plazo	29,757,489	220,696	29,978,185
Bonos de Arrendamiento Finar	1,250,000	139	1,250,139
Bonos Hipotecarios	940,000	13,666	953,666
INTERBANK	149,902,561	1,198,608	151,101,169
Depósitos a Plazo	145,552,561	1,074,290	146,626,851
Bonos de Arrendamiento Finar	-	-	-
Bonos Hipotecarios	600,000	3,980	603,980
Bonos Subordinados	3,750,000	120,338	3,870,338
FINANCIERO	46,207,162	989,015	47,196,178
Depósitos a Plazo	46,207,162	989,015	47,196,178
NACION	237,727	-	237,727
Depósitos a Plazo	0	-	0
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	237,727	-	237,727
SCOTIABANK PERU S.A.A.	162,762,437	2,249,338	165,011,775
Depósitos a Plazo	122,376,705	1,603,717	123,980,422
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	66,133	-	66,133
Bonos de Arrendamiento Finar	-	-	-
Otras Captaciones del SF	40,319,600	645,621	40,965,220
MIBANCO	55,591,377	10,810,881	66,402,258
Depósitos a Plazo	51,924,887	1,007,984	52,932,871.04
Certificados de Depósito	3,666,490	163,947	3,830,436.93
Otras Captaciones del SF	9,503,273	135,677	9,638,950.40
COFIDE	33,102,682	458,906	33,561,588
Otras Captaciones del SF	33,102,682	458,906	33,561,588
Instrumentos de Corto Plazo	-	0	-
HSBC BANK PERU	52,859,068	582,189	53,441,257
Bonos de Arrendamiento Finar	3,850,596.84	81,536	3,932,133
Depósitos a Plazo	49,008,471	500,653	49,509,125
SANTANDER PERU	21,178,283	312,150	21,490,433
Depósitos a Plazo	21,178,283	312,150	21,490,433
COOPERACION ANDINA DE FO	13,477,089	435,612	13,912,701
Otras Captaciones del SF	13,477,089	435,612	13,912,701
CREDISCOTIA	36,280,323	940,969	37,221,293
Depósitos a Plazo	23,765,884	607,517	24,373,400
Certificados de Depósito	12,514,440	333,453	12,847,892.40
FINANCIERA EDYCAR	14,672,699	175,048	14,847,747
Depósitos a Plazo	14,672,699	175,048	14,847,747
FALABELLA	8,856,373	225,514	9,081,887
Depósitos a Plazo	8,856,373	225,514	9,081,887
ENTIDADES NO FINANCIERAS	877,398,452	2,834,597	880,233,050
TRANSMANTARO	2,500,000	47,814	2,547,814
Bonos Corporativos	2,500,000	47,814	2,547,814
EDEGEL	14,922,988	268,421	15,191,409
Bonos Corporativos	14,922,988	268,421	15,191,409
EDELNOR	23,873,700	362,404	24,236,104
Bonos Corporativos	23,873,700	362,404	24,236,104
ENERSUR	5,858,683	103,248	5,961,931
Bonos Corporativos	5,858,683	103,248	5,961,931
LUZ DELSUR	27,256,450	592,054	27,848,504
Bonos Corporativos	27,256,450	592,054	27,848,504
REP	439,822	5,026	444,848
Bonos Corporativos	439,822	5,026	444,848
TELEFONICA MOVILES	14,536,003	183,889	14,719,892
Bonos Corporativos	14,536,003	183,889	14,719,892
Papeles Comerciales	-	-	-
TELEFONICA	11,805,930	313,389	12,119,319
Bonos Corporativos	11,805,930	313,389	12,119,319
COMPASS GROUP	18,562,433	-	18,562,433
Fondo de Inversión	18,562,433	-	18,562,433
GLORIA	7,285,849	142,574	7,428,423
Bonos Corporativos	7,285,849	142,574	7,428,423
E. WONG & METRO	274,278	833	275,111
Bonos Titulizados	274,278	833	275,111
AGUAYTIA	0	-	0
Bonos Titulizados	0	-	0
TGP	14,147,804	57,524	14,205,328
Bonos Corporativos	14,147,804	57,524	14,205,328
BARRICK MISQUICHILCA	12,500,000	141,671	12,641,671
Bonos Corporativos	12,500,000	141,671	12,641,671
TRASVASE OLMOS	428,951	2,168	431,120
Bonos Corporativos	428,951	2,168	431,120
SAGA FALABELLA	0	-	0

Bonos Corporativos	0	-	0
PLUSPETROL CAMISEA	591,098	1,518	592,615
Bonos Corporativos	591,098	1,518	592,615
CEMENTOS LIMA	15,377,358	176,854	15,554,213
Bonos Corporativos	15,377,358	176,854	15,554,213
ALICORP	1,386,224	3,536	1,389,760
Bonos Corporativos	1,386,224	3,536	1,389,760
YURA	1,028,658	24,617	1,053,275
Bonos Corporativos	1,028,658	24,617	1,053,275
PERU LNG	2,986,035	52,516	3,038,551
Bonos Corporativos	2,986,035	52,516	3,038,551
TOTTUS	1,342,636	60,067	1,402,702
Papeles Comerciales	1,342,636	60,067	1,402,702
ELECTROPERÚ S.A.	653,095,886	-	653,095,886
Acciones	653,095,886	-	653,095,886
Linea Amarilla S.A.C.	17,678,391	294,474	17,972,865
	17,678,391	-	17,972,865
FONDOS MUTUOS E INVERSIÓN	29,519,274	-	29,519,274
Sura Soles	2,327,544	-	2,327,544
Sura Acciones	4,945,329	-	4,945,329
Sura Renta Balanceada	840,660	-	840,660
BBVA Tipo III Agresivo	2,973,553	-	2,973,553
BBVA Soles	1,325,850	-	1,325,850
BBVA Largo Plazo	2,265,791	-	2,265,791
BBVA Balanceado Soles	1,789,075	-	1,789,075
BCP Acciones FMIV (\$)	3,078,628	-	3,078,628
BCP Equilibrado Soles	3,779,170	-	3,779,170
BCP Moderado Soles	2,901,138	-	2,901,138
AC CAPITALES FONDO INMO	3,174,231	-	3,174,231
MACROCAPITALES SAFI	118,304	-	118,304
MERCADO EXTERNO	629,953,192	0	629,953,192
Depósitos a Plazo	101	0	101
FLAR	169,208,480	-	169,208,480
ADMINISTRADORES DE CARTE	460,744,610	-	460,744,610
TOTAL US\$	3,762,019,847	67,236,815	3,829,256,662

TC	2.597
-----------	--------------

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 13.01.2008 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 llevo 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.

Segun 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.

Segun 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 Aportó el 30 de abril de 2010: S/. 1,110,064 para continuar con el pago de planilla.

El Tesoro aportó 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