

	Dic-12		
	Valor en Libros	Int. Deveng. y Fluct. de Valores	Valorización
MERCADO LOCAL	3,320,547,121	55,374,083	3,375,921,205
GOBIERNO	266,087,018	6,037,383	272,124,401
Bonos de Tesoro	0.00	0.00	0.00
Bonos Soberanos	200,374,974	4,986,958	205,361,932
CD Repos	0.00	0.00	0.00
Taboada Finance Ltda	65,712,044	1,050,425	66,762,469
B.C.R.	355,695,157	3,957,728	359,652,885
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
CD BCRP	355,695,157	3,957,728	359,652,885
ENTIDADES FINANCIERAS	1,776,795,335	43,508,335	1,820,303,670
CITIBANK	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
Otras Captaciones del SF	0.00	0.00	0.00
CONTINENTAL	537,952,679	24,335,926	562,288,605
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	1,299,685	0	1,299,685
Depósitos a Plazo	478,721,022	23,650,151	502,371,173
Bonos de Arrendamiento Financiero	5,923,541	71,090	5,994,631
Bonos Subordinados	3,904,773	34,874	3,939,648
Otras Captaciones del SF	47,522,558	579,811	48,102,369
Cuentas por cobrar	581,101	0.00	581,101
CREDITO	682,270,632	9,036,619	691,307,251
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	371,336	0	371,336
Depósitos a Plazo	630,534,973	8,669,139	639,204,112
Bonos de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Bonos Subordinados	1,811,165	15,630	1,826,796
Bonos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00
Otras Captaciones del SF	49,553,158	351,850	49,905,008
Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
INTERAMERICANO DE FINANZAS	7,274,660	41,308	7,315,968
Depósitos a Plazo	6,257,160	41,160	6,298,320
Bonos de Arrendamiento Financiero	312,500	36	312,536
Bonos Hipotecarios	705,000	112	705,112
INTERBANK	145,431,856	1,289,126	146,720,981
Depósitos a Plazo	141,231,856	1,230,371	142,462,226
Bonos de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Bonos Hipotecarios	450,000	1,037	451,037
Bonos Subordinados	3,750,000	57,718	3,807,718
FINANCIERO	40,408,003	1,390,847	41,798,850
Depósitos a Plazo	40,408,003	1,390,847	41,798,850
NACION	164,264	0.00	164,264
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	164,264	0.00	164,264
SCOTIABANK PERU S.A.A.	138,709,603	2,541,795	141,251,398
Depósitos a Plazo	97,219,421	2,074,894	99,294,314
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	411,328	0.00	411,328
Bonos de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Otras Captaciones del SF	41,078,854	466,901	41,545,756
MIBANCO	43,284,033	1,135,565	44,419,598
Depósitos a Plazo	23,794,037	984,826	24,778,863
Otras Captaciones del SF	19,489,996	150,739	19,640,735
Certificados de Depósito	0.00	0.00	0.00
COFIDE	33,546,803	979,696	34,526,498
Otras Captaciones del SF	33,546,803	979,696	34,526,498
Instrumentos de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
HSBC BANK PERU	56,708,513	238,862	56,947,375
Bonos de Arrendamiento Financiero	3,923,107	34,489	3,957,596
Depósitos a Plazo	52,785,406	204,373	52,989,779
SANTANDER PERU	11,769,321	377,299	12,146,620
Depósitos a Plazo	11,769,321	377,299	12,146,620
COOPERACION ANDINA DE FOMENTO - C	13,730,875	223,127	13,954,002
Otras Captaciones del SF	13,730,875	223,127	13,954,002
CREDISCOTIA	36,288,741	1,389,890	37,678,631
Depósitos a Plazo	23,538,643	896,483	24,435,125
Certificados de Depósito	12,750,098	493,407	13,243,505
FINANCIERA EDYCAR	15,388,212	343,256	15,731,468
Depósitos a Plazo	15,388,212	343,256	15,731,468
FALABELLA	13,867,140	185,020	14,052,160
Depósitos a Plazo	9,023,146	162,823	9,185,969
Certificados de Depósito	4,843,993	22,197	4,866,191
ENTIDADES NO FINANCIERAS	921,969,611	1,870,638	923,840,249
EDEGEL	10,109,847	165,812	10,275,659
Bonos Corporativos	10,109,847	165,812	10,275,659
EDELNOR	23,403,295	406,159	23,809,454
Bonos Corporativos	23,403,295	406,159	23,809,454
ENERSUR	5,969,007	2,956	5,971,963
Bonos Corporativos	5,969,007	2,956	5,971,963
LUZ DELSUR	42,285,210	509,288	42,794,498
Bonos Corporativos	42,285,210	509,288	42,794,498
REP	10,155,184	82,601	10,237,786

Bonos Corporativos	10,155,184	82,601	10,237,786
TELEFONICA MOVILES	14,809,729	189,470	14,999,199
Bonos Corporativos	14,809,729	189,470	14,999,199
Papeles Comerciales	0.00	0.00	0.00
TELEFONICA	8,105,139	93,627	8,198,767
Bonos Corporativos	8,105,139	93,627	8,198,767
Papeles Comerciales	0.00	0.00	0.00
COMPASS GROUP	21,237,705	0.00	21,237,705
Fondo de Inversión	21,237,705	0.00	21,237,705
GLORIA	6,399,774	83,173.76	6,482,948
Bonos Corporativos	6,399,774	83,173.76	6,482,948
Papeles Comerciales	0.00	0.00	0.00
E. WONG & METRO	263,005	855	263,860
Bonos Titulizados	263,005	855	263,860
TGP	13,772,830	55,110	13,827,940
Bonos Corporativos	13,772,830	55,110	13,827,940
BARRICK MISQUICHILCA	12,500,000	66,197	12,566,197
Bonos Corporativos	12,500,000	66,197	12,566,197
TRASVASE OLMOS	419,252	2,236	421,488
Bonos Corporativos	419,252	2,236	421,488
SAGA FALABELLA	3,898,392	8,866	3,907,258
Papeles Comerciales	3,898,392	8,866	3,907,258
Instrumentos Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
PLUSPETROL CAMISEA	575,122	1,371	576,493
Bonos Corporativos	575,122	1,371	576,493
CEMENTOS LIMA	15,666,928	139,075	15,806,003
Bonos Corporativos	15,666,928	139,075	15,806,003
ALICORP	1,412,328	25,700	1,438,028
Bonos Corporativos	1,412,328	25,700	1,438,028
YURA	786,023	7,737	793,760
Bonos Corporativos	786,023	7,737	793,760
PERU LNG	2,388,825	14,521	2,403,346
Bonos Corporativos	2,388,825	14,521	2,403,346
TOTTUS	0.00	0.00	0.00
Papeles Comerciales	0.00	0.00	0.00
LINEA AMARILLA S.A.C	29,313,923	15,882	29,329,804
	29,313,923	15,882	29,329,804
ELECTROPERU S.A.	665,394,279	0.00	665,394,279
Acciones	665,394,279	0.00	665,394,279
FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION	33,103,813.36	0.00	33,103,813.36
ING Renta Soles	2,422,211	0.00	2,422,211
ING Renta Acciones	4,801,787	0.00	4,801,787
ING Renta Balanceada	695,288	0.00	695,288
BBVA Agresivo Soles	3,068,564	0.00	3,068,564
BBVA Soles	1,374,102	0.00	1,374,102
BBVA Largo Plazo (moderado soles)	2,345,080	0.00	2,345,080
BBVA Balanceado Soles	1,850,757	0.00	1,850,757
BCP Acciones FMIV (\$)	3,111,014	0.00	3,111,014
BCP Equilibrado Soles	3,870,932	0.00	3,870,932
BCP Moderado Soles	2,988,061	0.00	2,988,061
AC CAPITALES FONDO INMOBILIARIO	5,730,164	0.00	5,730,164
MACROCAPITALES SAFI - SA - FORTAL	66,425	0.00	66,425
FIBRA II	359,427	0.00	359,427
CARLYLE PERU FUND	420,001	0.00	420,001
MERCADO EXTERNO	630,777,453	0.00	630,777,453
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
FLAR	169,335,968	0.00	169,335,968
ADMINISTRADORES DE CARTERA	461,441,486	0.00	461,441,486
TOTAL US\$	3,951,324,575	55,374,083.31	4,006,698,658

TC	2.549
----	-------

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

NOTA:

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 RTP del Macrofondo.
El Tesoro Público aportó 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
El Tesoro Público destinó para el año 2011: S/. 12,480,638 para el pago de planillas del Fondo Electrolima
El Tesoro Público destinó para el año 2011: S/. 28,275,683 para el pago de planillas del Fondo Centromin
El Tesoro Público destinó para el año 2011: S/. 381,443,679 para el pago de planillas del Fondo Bonos de Reconocimiento
En Virtud del D.S. 162-2012-EF el 28 de diciembre se hace la transferencia de S/ 85,680,000 para constituir el fondo ENAPU D.S. N° 162 2012- EF