

ACTIVOS FINANCIEROS FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES, al 30 de junio de 2014

	jun-14		
	Valor en Libros	Int. Deveng. y Fluct. de Valores	Valorización
MERCADO LOCAL	3,591,364,933	41,419,959	3,632,784,892
GOBIERNO	587,900,948	15,601,020	603,501,968
Bonos de Tesoro	-	-	-
Bonos Soberanos	524,788,525	13,759,663	538,548,188
Cuentas por cobrar	-	-	-
Taboada Finance Ltda	63,112,423	1,841,357	64,953,780
B.C.R.	149,329,557	3,293,688	152,623,245
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	-	-	-
Depósitos a Plazo	-	-	-
CD BCRP	149,329,557	3,293,688	152,623,245
ENTIDADES FINANCIERAS	1,824,027,479	20,387,296	1,844,414,774
CONTINENTAL	542,012,889	4,891,472	546,904,361
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	150,098,477	0	150,098,477
Depósitos a Plazo	328,588,551	4,118,428	332,706,979
Bonos de Arrendamiento Financiero	9,559,132	92,479	9,651,611
Bonos Subordinados	14,630,771	209,028	14,839,799
Otras Captaciones del SF	39,135,957	471,538	39,607,495
Cuentas por cobrar	-	-	-
CREDITO	459,081,858	6,346,492	465,428,351
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	124,607,062	-	124,607,062
Depósitos a Plazo	272,051,878	6,018,104	278,069,982
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Subordinados	1,681,682	14,668	1,696,349
Bonos Hipotecarios	-	-	-
Bonos Titulizados	4,880,479	0	4,880,479
Otras Captaciones del SF	45,191,771	313,721	45,505,492
Cuentas por cobrar	1,803,534	-	1,803,534
Certificado de Depósito	8,865,452	-	8,865,452
INTERAMERICANO DE FINANZAS	15,746,780	31,807	15,778,587
Depósitos a Plazo	13,063,417	31,369	13,094,786
Bonos de Arrendamiento Financiero	2,683,363	438	2,683,801
Bonos Hipotecarios	-	-	-
INTERBANK	112,282,245	687,556	112,969,802
Depósitos a Plazo	112,057,245	687,123	112,744,368
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Bonos Hipotecarios	225,000	434	225,434
Bonos Subordinados	-	-	-
FINANCIERO	40,044,723	156,209	40,200,932
Depósitos a Plazo	40,044,723	156,209	40,200,932
NACION	139,575	-	139,575
Depósitos a Plazo	-	-	-
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	139,575	-	139,575
SCOTIABANK PERU S.A.A.	459,040,405	4,871,701	463,912,106
Depósitos a Plazo	272,379,249	4,289,627	276,668,876
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	141,233,607	-	141,233,607
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Otras Captaciones del SF	45,427,549	582,074	46,009,623
MIBANCO	50,459,650	956,531	51,416,181
Depósitos a Plazo	29,157,324	739,421	29,896,745
Otras Captaciones del SF	21,302,326	217,110	21,519,436
Certificados de Depósito	-	-	-
COFIDE	25,380,356	743,865	26,124,221
Otras Captaciones del SF	25,380,356	743,865	26,124,221
Instrumentos de Corto Plazo	-	-	-
BANCO GNB (EX-HSBC BANK PERU)	47,584,973	593,283	48,178,256
Bonos de Arrendamiento Financiero	-	-	-
Depósitos a Plazo	47,584,973	593,283	48,178,256
SANTANDER PERU	13,500,000	15,670	13,515,670
Depósitos a Plazo	13,500,000	15,670	13,515,670
COOPERACION ANDINA DE FOMENTO - C	12,522,361	200,152	12,722,514
Otras Captaciones del SF	12,522,361	200,152	12,722,514
CREDISCOTIA	21,186,941	306,580	21,493,521
Depósitos a Plazo	16,267,442	228,841	16,496,283

Certificados de Depósito	4,919,499	77,738	4,997,237
FINANCIERA EDYFICAR	16,100,179	346,552	16,446,731
Depósitos a Plazo	16,100,179	346,552	16,446,731
FALABELLA	8,944,544	239,425	9,183,969
Depósitos a Plazo	3,577,818	99,853	3,677,671
Certificados de Depósito	5,366,726	139,572	5,506,298
ENTIDADES NO FINANCIERAS	1,030,106,949	2,137,956	1,032,244,905
EDEGEL	4,747,764	79,525	4,827,289
Bonos Corporativos	4,747,764	79,525	4,827,289
EDELNOR	34,711,986	530,053	35,242,038
Bonos Corporativos	34,711,986	530,053	35,242,038
ENERSUR	112,701	655	113,356
Bonos Corporativos	112,701	655	113,356
LUZ DELSUR	53,772,809	664,661	54,437,469
Bonos Corporativos	53,772,809	664,661	54,437,469
REP	13,862,254	170,804	14,033,058
Bonos Corporativos	13,862,254	170,804	14,033,058
TELEFONICA MOVILES	11,180,680	160,968	11,341,648
Bonos Corporativos	11,180,680	160,968	11,341,648
TELEFONICA	7,391,771	83,596	7,475,367
Bonos Corporativos	7,391,771	83,596	7,475,367
Papeles Comerciales	-	-	-
GLORIA	1,482,111	19,340	1,501,451
Bonos Corporativos	1,482,111	19,340	1,501,451
Papeles Comerciales	-	-	-
TRASVASE OLMOS	356,847	1,784	358,632
Bonos Corporativos	356,847	1,784	358,632
PLUSPETROL CAMISEA	479,270	1,037	480,307
Bonos Corporativos	479,270	1,037	480,307
CEMENTOS LIMA	11,336,315	195,880	11,532,195
Bonos Corporativos	11,336,315	195,880	11,532,195
PERU LNG	597,201	3,630	600,832
Bonos Corporativos	597,201	3,630	600,832
LINEA AMARILLA S.A.C	53,667,263	10,019	53,677,282
Bonos Corporativos	53,667,263	10,019	53,677,282
C.C MALL AVENTURA PLAZA BELLAVISTA	2,494,574	2,044	2,496,618
Bonos Titulizados	2,494,574	2,044	2,496,618
HUNT OIL COMPANY	48,926,000	19,666	48,945,666
Bonos Titulizados	48,926,000	19,666	48,945,666
ABENGOA TRANSMISION NORTE	11,918,000	9,656	11,927,656
Bonos Titulizados	11,918,000	9,656	11,927,656
ELECTROPERÚ S.A.	663,159,434	0	663,159,434
Acciones	663,159,434	0	663,159,434
ETEN	12,460,329	2,552	12,462,881
Bonos Corporativos	12,460,329	2,552	12,462,881
ABENGOA TRANSMISION SUR	9,999,503	142,940	10,142,443
Bonos Corporativos	9,999,503	142,940	10,142,443
CINEPLEX	2,683,363	35,238	2,718,601
Bonos Corporativos	2,683,363	35,238	2,718,601
C.C. ATOCONGO OPEN PLAZA Y LOS JARDINES	897,750	3,909	901,659
Bonos Titulizados	897,750	3,909	901,659
FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION	83,869,023	-	83,869,023
Compass Fondo de Inversión	28,460,158	-	28,460,158
Sigma Fondo de Inversión	268,801	-	268,801
Sura Soles	2,259,435	-	2,259,435
Sura Acciones	3,005,013	-	3,005,013
Sura Renta Balanceada	305,528	-	305,528
BBVA Agresivo Soles	2,082,337	-	2,082,337
BBVA Soles	1,266,390	-	1,266,390
BBVA Largo Plazo (moderado soles)	1,241,060	-	1,241,060
BBVA Balanceado Soles	916,877	-	916,877
BCP Acciones FMIV (\$)	2,367,284	-	2,367,284
BCP Equilibrado Soles	1,913,925	-	1,913,925
BCP Moderado Soles	2,604,057	-	2,604,057
ING Renta Fund (\$)	0	-	0
AC CAPITALES FONDO INMOBILIARIO INVERSIÓN	19,209,818	-	19,209,818
MACROCAPITALES SAFI - SA - FORTALEZA	518,863	-	518,863
FIBRA II	9,456,913	-	9,456,913
CARLYLE PERU FUND	175,982	-	175,982
FARO CAPITAL	7,816,583	-	7,816,583

MERCADO EXTERNO	627,798,433	-	627,798,433
Depósitos a la Vista	4,106	-	4,106
FLAR	169,522,711	-	169,522,711
FONDOS DE INVERSIÓN - MCDO. EXTERNO	14,071,893	-	14,071,893
ADMINISTRADORES DE CARTERA	444,199,723	-	444,199,723

-

TOTAL US\$	4,219,163,365.68	41,419,959.26	4,260,583,324.94
------------	------------------	---------------	------------------

TC	2.795
----	-------

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