

INVERSIONES	Limites de inversión permitida al 9 de marzo de 2016	Limites de inversión permitida Resolución 218-2016-S	Valor de Inversión	Provisiones o Deterioro	Prohibiciones o Gravámenes	Inversión Neta a la fecha de corte	Inversión Admitida al 9 marzo de 2016	Inversión Admitida nueva normativa	Exceso de inversión sujeta a programa de adecuación	Inversión no admitida
Acciones de sociedades no financieras nacionales (Renta Variable)										
1.1.01.08.01 Acciones en Sociedades Nacionales (a VR)			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.01.09.01 Acciones en Sociedades Nacionales (al Costo)			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en asociadas (sociedades no financieras) nacionales (Renta Variable)										
1.1.01.08.02 Inversiones en Asociadas Nacionales (a VR)			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.01.09.02 Inversiones en Asociadas Nacionales (al Costo)			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en negocios conjuntos (sociedades no financieras) nacionales (Renta Variable)										
1.1.01.08.03 Inversiones en Negocios Conjuntos Nacionales (a VR)			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.01.09.03 Inversiones en Negocios Conjuntos Nacionales (al Costo)			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en subsidiarias (sociedades no financieras) nacionales (Renta Variable)										
1.1.01.08.04 Inversiones en Subsidiarias Nacionales (a VR)			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.01.09.04 Inversiones en Subsidiarias Nacionales (al Costo)			0,00	0,00	0,00	0,00				
f) Fondos de Inversión renta variable	972.388,23	3.764.739,69	2.126.234,87	0,00	0,00	2.126.234,87	972.388,23	2.126.234,87	0,00	0,00
Inversiones en fondos de inversión nacionales (Renta Variable)										
1.1.01.08.05 Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales (a VR)			2.126.234,87	0,00	0,00	2.126.234,87				
1.1.01.09.05 Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales (al Costo)			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en otros fondos y fideicomisos nacionales (Renta Variable)										
1.1.01.08.06 Cuotas de Otros Fondos y Fideicomisos Nacionales (a VR)			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.01.09.06 Cuotas de Otros Fondos y Fideicomisos Nacionales (al Costo)			0,00	0,00	0,00	0,00				
g) Inversiones en otros fondos y fideicomisos nacionales procesos de titularización (Renta Variable)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.08.06 Cuotas de otros fideicomisos nacionales procesos de titularización (Renta Variable) (VR)										
h) Inversiones en bienes raíces*	2.917.164,69	3.213.001,35	2.992.066,70	0,00	69.601,32	2.922.465,38	2.917.164,69	2.922.465,38	0,00	0,00
i) Inversiones en el extranjero	972.388,23	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acciones de sociedades del exterior (Renta Variable)										
11.01.10.01			0,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.11.01			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en asociadas del exterior (Renta Variable)										
11.01.10.02			0,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.11.02			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en negocios conjuntos del exterior (Renta Variable)										
11.01.10.03			0,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.11.03			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en subsidiarias del exterior (Renta Variable)										
11.01.10.04			0,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.11.04			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en fondos de inversión del exterior (Renta Variable)										
11.01.10.05			0,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.11.05			0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversiones en otros fondos y fideicomisos del exterior (Renta Variable)										
11.01.10.06			0,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.11.06			0,00	0,00	0,00	0,00				
Titulos de deuda emitidos y garantizados por Estados y Bancos Centrales (Renta Fija)										
11.01.06.01			0,00	0,00	0,00	0,00				
Titulos emitidos por bancos e instituciones financieras extranjeras (Renta Fija)										
11.01.06.02			0,00	0,00	0,00	0,00				
Titulos emitidos por sociedades no financieras extranjeras (Renta Fija)										
11.01.06.03			0,00	0,00	0,00	0,00				
Titulos de deuda emitidos y garantizados por Estados y Bancos Centrales (Renta Fija)										
11.01.07.01			0,00	0,00	0,00	0,00				
Titulos emitidos por bancos e instituciones financieras extranjeras (Renta Fija)										
11.01.07.02			0,00	0,00	0,00	0,00				
Titulos emitidos por sociedades no financieras extranjeras (Renta Fija)										
11.01.07.03			0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE INVERSIONES	18.961.570,49	19.885.419,98	10.376.828,68	5.863,73	69.601,32	10.301.363,63	9.142.216,30	9.466.637,63	834.726,00	0,00

INVERSIONES OBLIGATORIAS	10.756.399,12
INVERSIONES ADMITIDA *	10.301.363,63
EXCEDENTE/DEFICIT	-455.035,49

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL