

## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2014  
(En Nuevos soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto US\$	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 28010101)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		500,000,000.00	2.808	1,404,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,404,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		1ra. Emisión 0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.808	(11,934,000.00)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		1ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		414,665.90	2.808	1,164,381.85
				<b>Sub Total:</b>		<b>(10,769,618.15)</b>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
<b>Facturas cosideradas dentro del Costo de Transacción</b>						
		1ra. Emisión Total Costo de Transacción		(2,972,717.05)	2.808	(8,347,389.48)
						<b>(8,347,389.48)</b>
		<b>Amortización de Costo de Transacción</b>				
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		269,390.50	2.808	756,448.52
				<b>Sub Total:</b>		<b>(7,590,940.96)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		2,852,209.94	2.808	8,009,005.51
				<b>Sub Total:</b>		<b>8,009,005.51</b>
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,393,648,446.40</b>
( *) Invoice recién emitidas por los estructurados el 14.10.2013						
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 28010101)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		300,000,000.00	2.808	842,400,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>842,400,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		2da. Emisión 0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(711,000.00)	2.808	(1,996,488.00)
				<b>Sub Total:</b>		<b>(1,996,488.00)</b>
				<b>TOTAL:</b>		<b>840,403,512.00</b>
				<b>TOTAL CUENTA 28:</b>		<b>2,234,051,958.40</b>

