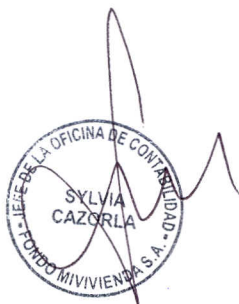


FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En Nuevos soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto US\$	T.C	Monto S/.
BONOS COMUNES (28010101)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		500,000,000.00	2.769	1,384,500,000.00
				Sub Total:		1,384,500,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
		0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.769	(11,768,250.00)
Amortización de Bajo la Par						
2013	Febrero			27,518.29	2.769	76,198.15
	Marzo			30,468.14	2.769	84,366.28
	Abril			29,484.62	2.769	81,642.91
	Mayo			30,467.45	2.769	84,364.37
	Junio			29,484.62	2.769	81,642.91
	Julio			30,464.71	2.769	84,356.78
	Agosto			29,970.23	2.769	82,987.57
	Septiembre			29,003.45	2.769	80,310.55
	Octubre			29,907.17	2.769	82,812.95
				Sub Total:		(11,029,567.53)
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
	28/02/2013	Fitch Ratings	000-7119014120	(117,350.20)	2.769	(324,942.70)
	28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605	(39,290.26)	2.769	(108,794.73)
	28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896	(6,501.41)	2.769	(18,002.40)
	28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271	(445,445.65)	2.769	(1,233,439.00)
	31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.769	(3,461,250.00)
	31/01/2013	Medina Zaldívar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort L		(411,847.63)	2.769	(1,140,406.09)
	26/12/2012	Moodys Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.769	(204,657.37)
	26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.769	(178,669.14)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.769	(64,970.60)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.769	(129,941.20)
	14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892	(95,922.97)	2.769	(265,610.70)
	14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892	(397,533.25)	2.769	(1,100,769.58)
				Sub Total:		(8,231,453.52)
Amortización de Costo de Transacción						
2013	Febrero			16,071.59	2.769	44,502.23
	Marzo			17,779.85	2.769	49,232.40
	Abril			17,212.60	2.769	47,661.69
	Mayo			17,786.35	2.769	49,250.40
	Junio			17,212.60	2.769	47,661.69
	Julio			17,695.54	2.769	48,998.95
	Agosto			17,481.05	2.769	48,405.03
	Septiembre			16,917.15	2.769	46,843.59
	Octubre			27,827.46	2.769	77,054.24
				Sub Total:		(7,771,843.30)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
2013	Febrero			1,353,591.16	2.769	3,748,093.92
	Marzo			1,498,618.78	2.769	4,149,675.40
	Abril			1,450,276.24	2.769	4,015,814.91
	Mayo			1,498,618.78	2.769	4,149,675.40
	Junio			1,450,276.24	2.769	4,015,814.91
	Julio			1,498,618.80	2.769	4,149,675.46
	Agosto			1,474,184.78	2.769	4,082,017.66
	Septiembre			1,426,630.43	2.769	3,950,339.66
	Octubre			1,474,184.78	2.769	4,082,017.66
				Sub Total:		12,114,374.97
MENOS:						
PAGO DE INTERESES:						
2013	Julio			(8,750,000.00)	2.769	(24,228,750.00)
				Sub Total:		4,374,999.99
TOTAL:				497,585,035.81		1,377,812,964.15



(*) Invoice recién emitidas por los estructurados el 14.10.2013