

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE 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	2.782	1,391,000,000.00
				Sub Total:		1,391,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
		0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.782	(11,823,500.00)
Amortización de Bajo la Par						
2013	Febrero			27,518.29	2.782	76,555.88
	Marzo			30,468.14	2.782	84,762.37
	Abril			29,484.62	2.782	82,026.21
	Mayo			30,467.45	2.782	84,760.45
	Junio			29,484.62	2.782	82,026.21
	Julio			30,464.71	2.782	84,752.82
	Agosto			29,970.23	2.782	83,377.18
	Septiembre			29,003.45	2.782	80,687.60
				Sub Total:		(11,164,551.28)
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
	28/02/2013	Fitch Ratings	000-7119014120	(117,350.20)	2.782	(326,468.26)
	28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605	(39,290.26)	2.782	(109,305.50)
	28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896	(6,501.41)	2.782	(18,086.92)
	28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271	(445,445.65)	2.782	(1,239,229.80)
	31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.782	(3,477,500.00)
	31/01/2013	Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort L		(411,847.63)	2.782	(1,145,760.11)
	26/12/2012	Moodys Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.782	(205,618.20)
	26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.782	(179,507.97)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.782	(65,275.62)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.782	(130,551.25)
				(2,479,260.83)		(6,897,303.63)
Amortización de Costo de Transacción						
2013	Febrero			16,071.59	2.782	44,711.16
	Marzo			17,779.85	2.782	49,463.54
	Abril			17,212.60	2.782	47,885.45
	Mayo			17,786.35	2.782	49,481.63
	Junio			17,212.60	2.782	47,885.45
	Julio			17,695.54	2.782	49,228.99
	Agosto			17,481.05	2.782	48,632.28
	Septiembre			16,917.15	2.782	47,063.51
				Sub Total:		(6,512,951.61)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
2013	Febrero			1,353,591.16	2.782	3,765,690.61
	Marzo			1,498,618.78	2.782	4,169,157.45
	Abril			1,450,276.24	2.782	4,034,668.50
	Mayo			1,498,618.78	2.782	4,169,157.45
	Junio			1,450,276.24	2.782	4,034,668.50
	Julio			1,498,618.80	2.782	4,169,157.50
	Agosto			1,474,184.78	2.782	4,101,182.06
	Septiembre			1,426,630.43	2.782	3,968,885.86
MENOS:						
PAGO DE INTERESES:						
2013	Julio			(8,750,000.00)	2.782	(24,342,500.00)
				Sub Total:		8,070,067.91
				496,546,572.62		1,381,392,565.03
TOTAL:						

