

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

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



BONOS COMUNES (28010101)
1ra. Emisión del Bonos FMV 500,000,000.00 2.795 1,397,500,000.00

Sub Total: 500,000,000.00 1,397,500,000.00

MENOS:

BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)

0.85 % del monto de la Emisión de bono según contrato (4,250,000.00) 2.795 (11,878,750.00)

Amortización de Bajo la Par

2013	Febrero		27,518.29	2.795	76,913.62
	Marzo		30,468.14	2.795	85,158.45
	Abril		29,484.62	2.795	82,409.51
	Mayo		30,467.45	2.795	85,156.52
	Junio		29,484.62	2.795	82,409.51
	Julio		30,464.71	2.795	85,148.86
	Agosto		29,970.23	2.795	83,766.79
	Septiembre		29,003.45	2.795	81,064.64
	Octubre		29,907.17	2.795	83,590.54
	Noviembre		29,039.06	2.795	81,164.17
	Diciembre		29,963.26	2.795	83,747.31

Sub Total: (3,924,229.00) (10,968,220.06)

BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)

Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción

28/02/2013	Fitch Ratings	000-7119014120	(117,350.20)	2.795	(327,993.81)
28/02/2013	Estudio Luis Echecopar García - Honorarios	004-00605	(39,290.26)	2.795	(109,816.28)
28/02/2013	Estudio Luis Echecopar García - Honorarios	002-019896	(6,501.41)	2.795	(18,171.44)
28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271	(445,445.65)	2.795	(1,245,020.59)
31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.795	(3,493,750.00)
31/01/2013	Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort Lt		(411,847.63)	2.795	(1,151,114.13)
26/12/2012	Moody's Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.795	(206,579.04)
26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.795	(180,346.79)
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.795	(65,580.65)
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.795	(131,161.30)
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892	(95,922.97)	2.795	(268,104.70)
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892	(397,533.25)	2.795	(1,111,105.44)

(*)
(*)

(2,972,717.05) (8,308,744.16)

Amortización de Costo de Transacción

2013	Febrero		16,071.59	2.795	44,920.09
	Marzo		17,779.85	2.795	49,694.68
	Abril		17,212.60	2.795	48,109.22
	Mayo		17,786.35	2.795	49,712.85
	Junio		17,212.60	2.795	48,109.22
	Julio		17,695.54	2.795	49,459.03
	Agosto		17,481.05	2.795	48,859.53
	Septiembre		16,917.15	2.795	47,283.43
	Octubre		27,827.46	2.795	77,777.75
	Noviembre		20,262.16	2.795	56,632.74
	Diciembre		20,960.02	2.795	58,583.26

Sub Total: (2,765,610.68) (7,729,602.36)

MÁS:

BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:

2013	Febrero		1,353,591.16	2.795	3,783,287.29
	Marzo		1,498,618.78	2.795	4,188,639.49
	Abril		1,450,276.24	2.795	4,053,522.09
	Mayo		1,498,618.78	2.795	4,188,639.49
	Junio		1,450,276.24	2.795	4,053,522.09
	Julio		1,498,618.80	2.795	4,188,639.55
	Agosto		1,474,184.78	2.795	4,120,346.46
	Septiembre		1,426,630.43	2.795	3,987,432.05
	Octubre		1,474,184.78	2.795	4,120,346.46
	Noviembre		1,426,630.43	2.795	3,987,432.05
	Diciembre		1,474,184.78	2.795	4,120,346.46

MENOS:

PAGO DE INTERESES:

2013 Julio (8,750,000.00) 2.795 (24,456,250.00)

Sub Total: 7,275,815.20 20,335,903.48

TOTAL: 500,586,075.52 1,399,138,081.07

Bolece recién emitidas por los estructurados el 14.10.2013

