

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE JULIO 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	2.792	1,396,000,000.00
				Sub Total:		1,396,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
		0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.792	(11,866,000.00)
Amortización de Bajo la Par						
2013	Febrero			27,518.29	2.792	76,831.07
	Marzo			30,468.14	2.792	85,067.05
	Abril			29,484.62	2.792	82,321.06
	Mayo			30,467.45	2.792	85,065.12
	Junio			29,484.62	2.792	82,321.06
	Julio			30,464.71	2.792	85,057.47
				Sub Total:		(11,369,337.18)
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
	28/02/2013	Fitch Ratings	000-7119014120	(117,350.20)	2.792	(327,641.76)
	28/02/2013	Estudio Luis Echecopar García - Honorarios	004-00605	(39,290.26)	2.792	(109,698.41)
	28/02/2013	Estudio Luis Echecopar García - Honorarios	002-019896	(6,501.41)	2.792	(18,151.94)
	28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271	(445,445.65)	2.792	(1,243,684.25)
	31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.792	(3,490,000.00)
	31/01/2013	Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort Le		(411,847.63)	2.792	(1,149,878.58)
	26/12/2012	Moody's Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.792	(206,357.31)
	26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.792	(180,153.21)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.792	(65,510.26)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.792	(131,020.52)
				(2,479,260.83)		(6,922,096.24)
Amortización de Costo de Transacción						
2013	Febrero			16,071.59	2.792	44,871.88
	Marzo			17,779.85	2.792	49,641.34
	Abril			17,212.60	2.792	48,057.58
	Mayo			17,786.35	2.792	49,659.49
	Junio			17,212.60	2.792	48,057.58
	Julio			17,695.54	2.792	49,405.95
				Sub Total:		(6,632,402.42)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
2013	Febrero			1,353,591.16	2.792	3,779,226.52
	Marzo			1,498,618.78	2.792	4,184,143.63
	Abril			1,450,276.24	2.792	4,049,171.26
	Mayo			1,498,618.78	2.792	4,184,143.63
	Junio			1,450,276.24	2.792	4,049,171.26
	Julio			1,498,618.80	2.792	4,184,143.69
MENOS:						
PAGO DE INTERESES:						
2013	Julio			(8,750,000.00)	2.792	(24,430,000.00)
				Sub Total:		0.00
				Sub Total:		0.00
TOTAL:				493,552,385.53		1,377,998,260.40

