

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto US\$	T.C	Monto S/.
<b>BONOS COMUNES ( 28010101)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		500,000,000.00	2.589	1,294,500,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,294,500,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.589	(11,003,250.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
2013	Febrero			27,518.29	2.589	71,244.85
	Marzo			30,468.14	2.589	78,882.01
				<b>Sub Total:</b>		<b>(10,853,123.13)</b>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>						
28/02/2013		Fitch Ratings	000-7119014120	(117,350.20)	2.589	(303,819.67)
28/02/2013		Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605	(39,290.26)	2.589	(101,722.48)
28/02/2013		Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896	(6,501.41)	2.589	(16,832.15)
28/02/2013		Simpson Thacher & Bartlett LLP - Provisión de Honorarios	Provisión	(447,699.32)	2.589	(1,159,093.54)
31/01/2013		Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.589	(3,236,250.00)
31/01/2013		Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda	emisión Confort Le	(411,847.63)	2.589	(1,066,273.51)
26/12/2012		Moodys Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.589	(191,353.53)
26/12/2012		Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.589	(167,054.68)
27/12/2012		Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.589	(60,747.16)
27/12/2012		Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.589	(121,494.31)
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
2013	Febrero			16,071.59	2.589	41,609.35
	Marzo			17,779.85	2.589	46,032.03
				<b>Sub Total:</b>		<b>(6,336,999.66)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
2013	Febrero			1,353,591.16	2.589	3,504,447.51
	Marzo			1,498,618.78	2.589	3,879,924.02
				<b>Sub Total:</b>		<b>7,384,371.53</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>496,212,533.31</b>		<b>1,284,694,248.74</b>

