

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2.801	1,400,500,000.00
				Sub Total:		1,400,500,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
		0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.801	(11,904,250.00)
Amortización de Bajo la Par						
2013	Febrero			27,518.29	2.801	77,078.73
	Marzo			30,468.14	2.801	85,341.26
	Abril			29,484.62	2.801	82,586.42
	Mayo			30,467.45	2.801	85,339.33
	Junio			29,484.62	2.801	82,586.42
	Julio			30,464.71	2.801	85,331.65
	Agosto			29,970.23	2.801	83,946.61
	Septiembre			29,003.45	2.801	81,238.66
	Octubre			29,907.17	2.801	83,769.98
	Noviembre			29,039.06	2.801	81,338.41
				Sub Total:		(11,075,692.52)
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas cosideradas dentro del Costo de Transacción						
28/02/2013	Fitch Ratings	000-7119014120	(117,350.20)	2.801	(328,697.91)	
28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605	(39,290.26)	2.801	(110,052.02)	
28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896	(6,501.41)	2.801	(18,210.45)	
28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271	(445,445.65)	2.801	(1,247,693.27)	
31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.801	(3,501,250.00)	
31/01/2013	Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort L		(411,847.63)	2.801	(1,153,585.21)	
26/12/2012	Moodys Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.801	(207,022.50)	
26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.801	(180,733.94)	
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.801	(65,721.43)	
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.801	(131,442.86)	
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892	(95,922.97)	2.801	(268,680.24)	
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892	(397,533.25)	2.801	(1,113,490.64)	
				Sub Total:		(8,326,580.47)
Amortización de Costo de Transacción						
2013	Febrero		16,071.59	2.801	45,016.52	
	Marzo		17,779.85	2.801	49,801.36	
	Abril		17,212.60	2.801	48,212.49	
	Mayo		17,786.35	2.801	49,819.57	
	Junio		17,212.60	2.801	48,212.49	
	Julio		17,695.54	2.801	49,565.21	
	Agosto		17,481.05	2.801	48,964.42	
	Septiembre		16,917.15	2.801	47,384.94	
	Octubre		27,827.46	2.801	77,944.72	
	Noviembre		20,262.16	2.801	56,754.31	
				Sub Total:		(7,804,904.44)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
2013	Febrero		1,353,591.16	2.801	3,791,408.84	
	Marzo		1,498,618.78	2.801	4,197,631.20	
	Abril		1,450,276.24	2.801	4,062,223.75	
	Mayo		1,498,618.78	2.801	4,197,631.20	
	Junio		1,450,276.24	2.801	4,062,223.75	
	Julio		1,498,618.80	2.801	4,197,631.26	
	Agosto		1,474,184.78	2.801	4,129,191.57	
	Septiembre		1,426,630.43	2.801	3,995,991.83	
	Octubre		1,474,184.78	2.801	4,129,191.57	
	Noviembre		1,426,630.43	2.801	3,995,991.83	
PAGO DE INTERESES:						
2013	Julio		(8,750,000.00)	2.801	(24,508,750.00)	
				Sub Total:		16,250,366.81
				Sub Total:		499,060,967.46
				Sub Total:		1,397,869,769.85
TOTAL:						

(*) Invoice recién emitidas por los estructurados el 14.10.2013

