

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO 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	2.807	1,403,500,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,403,500,000.00</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)	2.807	(11,929,750.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
2013	Febrero			27,518.29	2.807	77,243.84
	Marzo			30,468.14	2.807	85,524.07
	Abril			29,484.62	2.807	82,763.33
	Mayo			30,467.45	2.807	85,522.13
	Junio			29,484.62	2.807	82,763.33
	Julio			30,464.71	2.807	85,514.44
	Agosto			29,970.23	2.807	84,126.44
				<b>Sub Total:</b>		<b>(11,346,292.43)</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)	2.807	(329,402.01)
	28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605	(39,290.26)	2.807	(110,287.76)
	28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896	(6,501.41)	2.807	(18,249.46)
	28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271	(445,445.65)	2.807	(1,250,365.94)
	31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.807	(3,508,750.00)
	31/01/2013	Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort L		(411,847.63)	2.807	(1,156,056.30)
	26/12/2012	Moodys Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.807	(207,465.96)
	26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.807	(181,121.09)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.807	(65,862.21)
	27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.807	(131,724.43)
				<b>(2,479,260.83)</b>		<b>(6,959,285.15)</b>
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
2013	Febrero			16,071.59	2.807	45,112.95
	Marzo			17,779.85	2.807	49,908.04
	Abril			17,212.60	2.807	48,315.77
	Mayo			17,786.35	2.807	49,926.28
	Junio			17,212.60	2.807	48,315.77
	Julio			17,695.54	2.807	49,671.38
	Agosto			17,481.05	2.807	49,069.31
				<b>Sub Total:</b>		<b>(6,618,965.65)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
2013	Febrero			1,353,591.16	2.807	3,799,530.39
	Marzo			1,498,618.78	2.807	4,206,622.92
	Abril			1,450,276.24	2.807	4,070,925.41
	Mayo			1,498,618.78	2.807	4,206,622.92
	Junio			1,450,276.24	2.807	4,070,925.41
	Julio			1,498,618.80	2.807	4,206,622.97
	Agosto			1,474,184.78	2.807	4,138,036.68
<b>MENOS:</b>						
<b>PAGO DE INTERESES:</b>						
2013	Julio			(8,750,000.00)	2.807	(24,561,250.00)
				<b>Sub Total:</b>		<b>4,138,036.68</b>
				<b>1,474,184.78</b>		<b>4,138,036.68</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>495,074,021.59</b>		<b>1,389,672,778.60</b>

