



Sociedad Administradora:
Fondo :

GRUPO CORIL SAF
CORIL SELECTIVO 01 ETF SOLES - Fondo de Inversión

COMPOSICION DE LA CARTERA AL 31/12/2008
(En miles de Nuevos Soles)

| | Valor de la Cartera | Ganancia / Pérdida | % del Activo |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Depósitos de Ahorro | 22.52 | 0.00 | 1.7 |
| Operaciones en Rueda | 1,330.40 | -2,318.00 | 98.3 |
| TOTAL INVERSIONES | 1,352.92 | -2,318.00 | 100.0 |
| Otros Activos | 0.00 | | |
| Total Activos | 1,352.92 | | |
| Total Pasivos | 5.99 | | |
| Patrimonio | 1,346.93 | | |

AL 31.12.08 AL 30.09.08

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Valor cuota en S/. | 3.6726 | 5.9281 |
| Valor Cuota Nominal | 10.00 | 10.00 |
| Cuotas en Circulación | 366,754 | 387,684 |
| Número de participes | 43 | 53 |

CORIL SELECTIVO 01 ETF SOLES - FONDO DE INVERSIÓN

| Estado de Situación Patrimonial | | Estado de Resultados | |
|--|-----------|--|------------|
| Al 31 de Diciembre de 2008 (en Nuevos Soles) | | Al 31 de Diciembre de 2008 (en Nuevos Soles) | |
| Activo | | | |
| Activo Corriente | 1,352,923 | Ingresos Operacionales | 1,976,635 |
| Activo No Corriente | | Gastos Operacionales | -2,524,594 |
| Total Activo | 1,352,923 | Utilidad Bruta | -547,959 |
| | | Otros Ingresos y Egresos | 9,620 |
| Pasivo | | Utilidad antes de Partic. y | |
| Pasivo Corriente | 5,988 | Deduc. e Impuesto a la Renta | -538,339 |
| Pasivo No Corriente | | Imp. a la Renta | 0 |
| Patrimonio | 1,346,935 | | |
| Total Pasivo y Patrimonio | 1,352,923 | Utilidad del Ejercicio | -538,339 |

Acervo Porras Renzo Gino
Gerente General

Alvarez Escobedo Carmén
Contadora General CPC N° 35141