



Sociedad Administradora: GRUPO CORIL SAF
 Fondo : CORIL ICMP1- 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	832.09	0.00	3.2
Bonos	25,008.83	45.69	96.8
Operaciones de Reporte	0.00	0.00	0.0
TOTAL INVERSIONES	25,840.92	45.69	100.0
Otros Activos	0.00		
Total Activos	25,840.92		
Total Pasivos	20.65		
Patrimonio	25,820.27		

AL 31.12.08 AL 30.09.08

Valor cuota en US\$.	133.2791	130.8222
Valor Cuota Nominal	100.0000	100.0000
Cuotas en Circulación	61,682	83,319
Número de partícipes	4	7
Tipo de cambio	3.1408	2.9775

CORIL ICMP1 - Fondo de Inversión			
Balance General		Estado de Ganancias y Pérdidas	
Al 31 de Diciembre de 2008 (en Nuevos Soles)		Al 31 de Diciembre de 2008 (en Nuevos Soles)	
Activo			
Activo Corriente	25,840,924	Ingresos Operacionales	62,010,255
Activo No Corriente		Gastos Operacionales	-59,447,825
Total Activo	25,840,924	Utilidad Bruta	2,562,430
		Otros Ingresos y Egresos	-12,852
Pasivo		Utilidad antes de Partic. y	
Pasivo Corriente	20,657	Deduc. e Impuesto a la Renta	2,549,578
Pasivo No Corriente		Imp. a la Renta	0
Patrimonio	25,820,267	Utilidad del Ejercicio	2,549,578
Total Pasivo y Patrimonio	25,840,924		

Acervo Porras Renzo Gino
 Gerente General

Alvarez Escobedo Carmén
 Contadora General CPC N° 35141