



Sociedad Administradora: GRUPO CORIL SAF
 Fondo : CORIL ICMP2- 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	1,831.79	0.00	8.2
Bonos	20,519.04	25.84	91.8
Operaciones de Reporte	0.00	0.00	0.0
TOTAL INVERSIONES	22,350.83	25.84	100.0
Otros Activos	0.00		
Total Activos	22,350.83		
Total Pasivos	17.57		
Patrimonio	22,333.26		

AL 31.12.08 AL 30.09.08

Valor cuota en US\$.	132.4349	130.0802
Valor Cuota Nominal	100.0000	100.0000
Cuotas en Circulación	53,692	65,932
Número de partícipes	9	9
Tipo de cambio	3.1408	2.9775

CORIL ICMP2 - 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	22,350,831	Ingresos Operacionales	63,956,475
Activo No Corriente		Gastos Operacionales	-61,947,033
Total Activo	22,350,831	Utilidad Bruta	2,009,442
Pasivo		Otros Ingresos y Egresos	-10,181
Pasivo Corriente	17,566	Utilidad antes de Partic. y	
Pasivo No Corriente		Deduc. e Impuesto a la Renta	1,999,261
Patrimonio	22,333,265	Imp. a la Renta	0
Total Pasivo y Patrimonio	22,350,831	Utilidad del Ejercicio	1,999,261

Acervo Porras Renzo Gino
 Gerente General

Alvarez Escobedo Carmén
 Contadora General CPC N° 35141