



Sociedad Administradora: GRUPO CORIL SAF  
 Fondo : CORIL IF5- 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	1,350.43	0.00	8.2
Bonos	15,166.99	23.35	91.8
Operaciones de Reporte	0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>16,517.42</b>	<b>23.35</b>	<b>100.0</b>
Otros Activos	0.00		
Total Activos	16,517.42		
Total Pasivos	21.10		
Patrimonio	16,496.32		

AL 31.12.08 AL 30.09.08

Valor cuota en US\$.	1.4892	1.4635
Valor Cuota Nominal	1.0000	1.0000
Cuotas en Circulación	3,526,945	3,526,945
Número de partícipes	84	87
Tipo de cambio	3.1408	2.9775

CORIL IF5 - 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)	
<b>Activo</b>			
Activo Corriente	16,517,419	Ingresos Operacionales	41,030,521
Activo No Corriente		Gastos Operacionales	-39,909,986
<b>Total Activo</b>	<b>16,517,419</b>	Utilidad Bruta	1,120,535
<b>Pasivo</b>		Otros Ingresos y Egresos	-6,242
Pasivo Corriente	21,099	Utilidad antes de Partic. y	
Pasivo No Corriente		Deduc. e Impuesto a la Renta	1,114,293
Patrimonio	16,496,320	Imp. a la Renta	0
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>16,517,419</b>	Utilidad del Ejercicio	1,114,293

Acervo Porras Renzo Gino  
 Gerente General

Alvarez Escobedo Carmén  
 Contadora General CPC N° 35141