



Sociedad Administradora: GRUPO CORIL SAF
 Fondo : CORIL IF7- 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	2,286.25	0.00	15.4
Bonos	12,525.59	22.77	84.6
Operaciones de Reporte	0.00	0.00	0.0
TOTAL INVERSIONES	14,811.84	22.77	100.0
Otros Activos	0.00		
Total Activos	14,811.84		
Total Pasivos	19.33		
Patrimonio	14,792.51		

AL 31.12.08 AL 30.09.08

Valor cuota en US\$.	134.2815	131.9811
Valor Cuota Nominal	100.0000	100.0000
Cuotas en Circulación	35,074	35,074
Número de partícipes	72	78
Tipo de cambio	3.1408	2.9775

CORIL IF7 - 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	14,811,841	Ingresos Operacionales	35,782,654
Activo No Corriente		Gastos Operacionales	-34,767,748
Total Activo	14,811,841	Utilidad Bruta	1,014,906
Pasivo		Otros Ingresos y Egresos	-5,603
Pasivo Corriente	19,335	Utilidad antes de Partic. y	
Pasivo No Corriente		Deduc. e Impuesto a la Renta	1,009,303
Patrimonio	14,792,506	Imp. a la Renta	0
Total Pasivo y Patrimonio	14,811,841	Utilidad del Ejercicio	1,009,303

Acervo Porras Renzo Gino
Gerente General

Alvarez Escobedo Carmén
Contadora General CPC N° 35141