Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2021

Profuturo AFP del grupo Scotiabank

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
NACIONAL	**1,226,499**	**97.22%**	**2,379,730**	**53.69%**	**10,725,804**	**51.49%**	**1,981,549**	**47.86%**
1. Gobierno	**0**		**639,757**	**14.43%**	**3,263,900**	**15.67%**	**939**	**0.02%**
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	0		0		0		0	
CD BCRP	0		0		0		0	
GOBIERNO CENTRAL	0		639,757	14.43%	3,263,900	15.67%	939	0.02%
BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	0		639,757	14.43%	3,263,900	15.67%	939	0.02%
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA GOB CEN-GDN	0		0		0		0	
2. Sistema Financiero	**1,139,284**	**90.31%**	**395,328**	**8.92%**	**2,515,988**	**12.08%**	**366,742**	**8.86%**
BANCO CITIBANK	22	0.00%	54	0.00%	14,544	0.07%	46	0.00%
CUENTAS CORRIENTES	22	0.00%	54	0.00%	14,544	0.07%	46	0.00%
BANCO CONTINENTAL	210,227	16.66%	9,120	0.21%	175,115	0.84%	46,250	1.12%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3,016	0.07%	83,809	0.40%	45,495	1.10%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		2,921	0.07%	27,875	0.13%	0	
CUENTAS CORRIENTES	4,402	0.35%	3,184	0.07%	17,787	0.09%	755	0.02%
DEPOSITOS A PLAZO	205,826	16.32%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		45,642	0.22%	0	
BANCO DE CREDITO DEL PERU	24,372	1.93%	78,629	1.77%	331,268	1.59%	1,059	0.03%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		28,116	0.63%	4,420	0.02%	956	0.02%
CUENTAS CORRIENTES	6,913	0.55%	533	0.01%	117,827	0.57%	103	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	0		0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	17,459	1.38%	49,981	1.13%	209,021	1.00%	0	
Banco GNB Perú S.A.	9,047	0.72%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	9,047	0.72%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	108,069	8.57%	20,932	0.47%	15,269	0.07%	346	0.01%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		20,817	0.47%	5,452	0.03%	0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	47,580	3.77%	0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES	101	0.01%	115	0.00%	9,817	0.05%	346	0.01%
DEPOSITOS A PLAZO	60,388	4.79%	0		0		0	
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	158,340	12.55%	19,957	0.45%	149,315	0.72%	17	0.00%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		43,992	0.21%	0	
CUENTAS CORRIENTES	3,307	0.26%	722	0.02%	7,757	0.04%	17	0.00%
DEPOSITOS A PLAZO	155,033	12.29%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		19,236	0.43%	97,567	0.47%	0	
BANCO MIBANCO	44,357	3.52%	13,208	0.30%	0		0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		13,208	0.30%	0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	44,357	3.52%	0		0		0	
BANCO RIPLEY	33,132	2.63%	0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	33,132	2.63%	0		0		0	
BANCO SANTANDER PERÚ	105,139	8.33%	0		8,171	0.04%	0	
CUENTAS CORRIENTES	0		0		0		0	
DEPOSITOS A PLAZO	105,139	8.33%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		8,171	0.04%	0	
BANCO SCOTIABANK DEL PERU S.A.A	227,095	18.00%	31,198	0.70%	407,498	1.96%	58,837	1.42%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,964	0.11%	21,096	0.10%	13,341	0.32%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		4,292	0.02%	0	
CUENTAS CORRIENTES	7,011	0.56%	11,735	0.26%	354,310	1.70%	31,496	0.76%
DEPOSITOS A PLAZO	220,084	17.45%	14,500	0.33%	27,800	0.13%	14,000	0.34%
CONSORCIO CREDICORP	0		11,570	0.26%	645,486	3.10%	130,291	3.15%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		11,570	0.26%	645,486	3.10%	130,291	3.15%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO	4,507	0.36%	40,622	0.92%	52,407	0.25%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		40,622	0.92%	52,407	0.25%	0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	4,507	0.36%	0		0		0	
CREDISCOTIA FINANCIERA	32,378	2.57%	7,257	0.16%	26,954	0.13%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		7,257	0.16%	26,954	0.13%	0	
DEPOSITOS A PLAZO	32,378	2.57%	0		0		0	
Edpyme Santander Consumo Perú S.A.	43,068	3.41%	0		0		0	
Papeles Comerciales / Instrumentos de CP	43,068	3.41%	0		0		0	
Financiera Oh! S.A.	29,609	2.35%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	29,609	2.35%	0		0		0	
Fondo Mivivienda S.A.	0		32,627	0.74%	201,507	0.97%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		32,627	0.74%	164,620	0.79%	0	
VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN	0		0		36,886	0.18%	0	
Intercorp Financial Services Inc.	0		73,956	1.67%	362,210	1.74%	127,545	3.08%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		17,910	0.40%	274,981	1.32%	127,545	3.08%
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		56,046	1.26%	87,229	0.42%	0	
Intercorp Perú Ltd.	0		47,688	1.08%	43,088	0.21%	0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		47,688	1.08%	43,088	0.21%	0	
INTERSEGURO	0		4,274	0.10%	15,782	0.08%	0	
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,274	0.10%	15,782	0.08%	0	
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros	0		4,235	0.10%	67,377	0.32%	2,350	0.06%
BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO	0		4,235	0.10%	67,377	0.32%	2,350	0.06%
Compartamos Financiera S.A.	80,528	6.38%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	80,528	6.38%	0		0		0	
OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO	0		0		0		0	
Financiera Efectiva S.A.	29,396	2.33%	0		0		0	
CD SERIADOS SUBASTADO BCOS	29,396	2.33%	0		0		0	
3. Sistema no Financiero	**17,350**	**1.38%**	**996,426**	**22.48%**	**3,318,504**	**15.93%**	**1,305,941**	**31.54%**
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S	0		0		114,586	0.55%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		114,586	0.55%	0	
ALICORP S.A.	0		191,290	4.32%	424,954	2.04%	190,402	4.60%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		11,251	0.25%	229,281	1.10%	190,402	4.60%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		180,039	4.06%	195,673	0.94%	0	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	0		18,025	0.41%	109,155	0.52%	91,108	2.20%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,861	0.20%	91,252	0.44%	91,108	2.20%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,164	0.21%	17,903	0.09%	0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		0		0		0	
CEMENTOS YURA	0		12,693	0.29%	29,616	0.14%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		12,693	0.29%	29,616	0.14%	0	
CIA MINERA BUENAVENTURA	0		73,393	1.66%	274,238	1.32%	37,899	0.92%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		70,242	1.58%	61,978	0.30%	0	
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		3,151	0.07%	212,260	1.02%	37,899	0.92%
Cineplex S.A.	0		2,047	0.05%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		2,047	0.05%	0		0	
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	0		0		11,107	0.05%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		11,107	0.05%	0	
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2021

Profuturo AFP del grupo Scotiabank

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Corporación Azucarera del Perú S.A.	0		15,051	0.34%	35,118	0.17%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		15,051	0.34%	35,118	0.17%	0	
CORPORACION PRIMAX S.A	0		33,897	0.76%	78,483	0.38%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		33,897	0.76%	78,483	0.38%	0	
Cosapi S.A.	0		0		4,804	0.02%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		4,804	0.02%	0	
EDITORA EL COMERCIO	0		0		0		0	
ACCIONES DEL TRABAJO	0		0		0		0	
Efic Partners S.A.C.	0		0		5,226	0.03%	2,010	0.05%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		5,226	0.03%	2,010	0.05%
Enel Distribucion Peru S.A.A.	13,237	1.05%	37,078	0.84%	91,610	0.44%	25,453	0.61%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		5,321	0.12%	62,031	0.30%	25,453	0.61%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	13,237	1.05%	31,757	0.72%	29,579	0.14%	0	
Enel Generación Perú S.A.A.	0		4,661	0.11%	80,813	0.39%	33,323	0.80%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		4,661	0.11%	77,605	0.37%	33,176	0.80%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		3,208	0.02%	147	0.00%
Energía Eólica S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Engie Energía Perú S.A.	0		17,787	0.40%	214,555	1.03%	102,312	2.47%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		11,436	0.26%	197,619	0.95%	102,312	2.47%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		6,351	0.14%	16,935	0.08%	0	
Fenix Power Perú S.A.	0		10,515	0.24%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		10,515	0.24%	0		0	
Ferreycorp S.A.A.	0		8,651	0.20%	87,016	0.42%	94,859	2.29%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		8,651	0.20%	87,016	0.42%	94,859	2.29%
Fossal S.A.A.	0		7	0.00%	64	0.00%	74	0.00%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		3	0.00%	21	0.00%	50	0.00%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		4	0.00%	42	0.00%	24	0.00%
Gas Natural de Lima y Callao S.A.	0		11,755	0.27%	41,144	0.20%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		11,755	0.27%	41,144	0.20%	0	
GYM Ferrovias S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
H2Olmos S.A.	0		0		0		0	
BONO PARA NUEVOS PROYECTOS	0		0		0		0	
Hermes Transportes Blindados S.A.	0		9,977	0.23%	59,861	0.29%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		9,977	0.23%	59,861	0.29%	0	
Inca Rail S.A.C.	0		0		31,101	0.15%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		31,101	0.15%	0	
InRetail Peru Corp.	0		20,261	0.46%	409,294	1.96%	210,473	5.08%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		20,261	0.46%	409,294	1.96%	210,473	5.08%
JR LINDLEY S.A.	0		53,055	1.20%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		53,055	1.20%	0		0	
KALLPA GENERACION S.A	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
LUZ DEL SUR S.A.	4,113	0.33%	4,929	0.11%	63,084	0.30%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	4,113	0.33%	4,929	0.11%	63,084	0.30%	0	
MINSUR	0		42,555	0.96%	182,257	0.87%	166,765	4.03%
ACCIONES DEL TRABAJO	0		42,555	0.96%	182,257	0.87%	166,765	4.03%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Nexa Resources S.A. Peru	0		7,211	0.16%	91,107	0.44%	53,048	1.28%
ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL	0		7,211	0.16%	91,107	0.44%	53,048	1.28%
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Norvial S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.	0		40,412	0.91%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		40,412	0.91%	0		0	
Pacifico S.A. Entidad Prestadora de Salud	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
PALMAS DEL ESPINO	0		4,317	0.10%	7,195	0.03%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		4,317	0.10%	7,195	0.03%	0	
RED DE ENERGIA DEL PERU	0		0		11,058	0.05%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		11,058	0.05%	0	
Rutas de Lima S.A.C.	0		18,454	0.42%	129,182	0.62%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		18,454	0.42%	129,182	0.62%	0	
SAGA FALLABELLA SA	0		249	0.01%	815	0.00%	16	0.00%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		249	0.01%	815	0.00%	16	0.00%
San Miguel Industrias Pet S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
TELEFONICA DEL PERU	0		77,461	1.75%	144,557	0.69%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		77,461	1.75%	144,557	0.69%	0	
Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.	0		5,055	0.11%	55,603	0.27%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		5,055	0.11%	55,603	0.27%	0	
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.	0		5,685	0.13%	111,426	0.53%	79,408	1.92%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		5,685	0.13%	99,039	0.48%	79,408	1.92%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		12,387	0.06%	0	
VOLCAN CIA MINERA	0		109,921	2.48%	206,015	0.99%	119,197	2.88%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		28,078	0.63%	147,094	0.71%	119,197	2.88%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		81,844	1.85%	58,921	0.28%	0	
InRetail Pharma S.A.	0		20,419	0.46%	30,629	0.15%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		20,419	0.46%	30,629	0.15%	0	
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Nexa Resources Perú S.A.A.	0		6,603	0.15%	63,695	0.31%	13,130	0.32%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		6,603	0.15%	63,695	0.31%	13,130	0.32%
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Inversiones Nacionales de Turismo S.A.	0		25,292	0.57%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		25,292	0.57%	0		0	
Productos Tissue del Perú S.A.C.	0		10,842	0.24%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		10,842	0.24%	0		0	
AL INVERSIONES PALO ALTO II S. A. C.	0		8,105	0.18%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,105	0.18%	0		0	
Asociación Tecsup N° 2	0		8,485	0.19%	0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		8,485	0.19%	0		0	
Inverfal Perú S.A.	0		12,223	0.28%	24,331	0.12%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		12,223	0.28%	24,331	0.12%	0	
Nexa Resources Atacocha S.A.A.	0		0		0		0	
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		0		0		0	
AENZA S.A.A. (antes GRANA & MONTERO S.A.A.)	0		1,333	0.03%	50,320	0.24%	86,464	2.09%
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL	0		227	0.01%	42,497	0.20%	29,089	0.70%
VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC.	0		1,106	0.02%	7,823	0.04%	57,376	1.39%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2021

Profuturo AFP del grupo Scotiabank

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
BONOS CONVERTIBLES EMITIDOS EN EL MERCADO I	0		0		0		0	
Electro Dunas S.A.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0		0		0	
Auna S.A.A.	0		66,730	1.51%	44,487	0.21%	0	
BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0		66,730	1.51%	44,487	0.21%	0	
4. Administradoras de Fondos	**0**		**79,003**	**1.78%**	**977,505**	**4.69%**	**291,044**	**7.03%**
AC CAPITALES SAFI S.A.	0		17	0.00%	79,316	0.38%	9,710	0.23%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		17	0.00%	79,316	0.38%	9,710	0.23%
BD Capital SAFI SAC	0		78,986	1.78%	167,523	0.80%	0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		78,986	1.78%	167,523	0.80%	0	
BlackRock Institutional Trust Company PE	0		0		37,598	0.18%	23	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOC	0		0		37,598	0.18%	23	0.00%
Carlyle Peru GP, L.P.	0		0		55,661	0.27%	23,855	0.58%
Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local	0		0		55,661	0.27%	23,855	0.58%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
Credifondo SA SAF	0		0		40,917	0.20%	20,459	0.49%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		40,917	0.20%	20,459	0.49%
Enfoca SAFI S.A.	0		0		116,951	0.56%	38,984	0.94%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		116,951	0.56%	38,984	0.94%
Faro Capital SAFI S.A.	0		0		55,568	0.27%	15,877	0.38%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		55,568	0.27%	15,877	0.38%
Larráin Vial S.A. SAF - Perú	0		0		92,193	0.44%	36,229	0.88%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		92,193	0.44%	36,229	0.88%
Macrocapitales SAFI S.A.	0		0		122,972	0.59%	70,942	1.71%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		122,972	0.59%	70,942	1.71%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
SIGMA SAFI SA	0		0		184,352	0.88%	59,052	1.43%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		146,077	0.70%	59,052	1.43%
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		38,275	0.18%	0	
SUMMA SAFI SAC	0		0		3,234	0.02%	0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		3,234	0.02%	0	
W Capital SAFI S.A.	0		0		21,220	0.10%	15,915	0.38%
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		21,220	0.10%	15,915	0.38%
Union para la Infraestructura Peru SAC	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO	0		0		0		0	
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administra	0		0		0		0	
FONDO DE INVERSION TRADICIONAL	0		0		0		0	
5. Sociedades Titulizadoras	**69,866**	**5.54%**	**269,216**	**6.07%**	**649,906**	**3.12%**	**16,882**	**0.41%**
BCP - PF Fideicomiso en Infraestructura	0		49,014	1.11%	181,484	0.87%	11,294	0.27%
TITULOS CON DERECHO DE PARTICIPACION	0		49,014	1.11%	181,484	0.87%	11,294	0.27%
CCR Inc. MT-100 Payment Rights Master Trust	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	69,866	5.54%	13,685	0.31%	22,808	0.11%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		13,685	0.31%	22,808	0.11%	0	
PAPELES COMERCIALES TITULIZADOS	69,866	5.54%	0		0		0	
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.	0		7,384	0.17%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		7,384	0.17%	0		0	
CRPAO PEN TRUST Nº1 SERIES 2008-100	0		921	0.02%	5,339	0.03%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		921	0.02%	5,339	0.03%	0	
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100	0		1,822	0.04%	8,359	0.04%	697	0.02%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		1,822	0.04%	8,359	0.04%	697	0.02%
InRetail Shopping Malls	0		40,195	0.91%	158,787	0.76%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		40,195	0.91%	158,787	0.76%	0	
INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA	0		39,421	0.89%	0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		39,421	0.89%	0		0	
INTEROCEANICA IV FINANCE	0		7,070	0.16%	82,676	0.40%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		7,070	0.16%	82,676	0.40%	0	
INTEROCEANICA V FINANCE LIMITED	0		0		12,494	0.06%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		12,494	0.06%	0	
PERU ENHANCED PASS TROUGH SSCN	0		0		72,578	0.35%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		72,578	0.35%	0	
Peru Payroll Deduction Finance Limited	0		8,264	0.19%	57,998	0.28%	4,892	0.12%
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		8,264	0.19%	57,998	0.28%	4,892	0.12%
Red Dorsal Finance Limited	0		0		0		0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		0		0		0	
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	0		83,647	1.89%	25,140	0.12%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		83,647	1.89%	25,140	0.12%	0	
InRetail Consumer	0		17,795	0.40%	22,244	0.11%	0	
TITULOS CON DERECHO CREDITICIO	0		17,795	0.40%	22,244	0.11%	0	
EXTRANJERO	**0**		**2,083,420**	**47.00%**	**10,701,838**	**51.38%**	**2,330,208**	**56.28%**
1. Gobierno	**0**		**355,183**	**8.01%**	**107,094**	**0.51%**	**965**	**0.02%**
GOBIERNO DE MEXICO	0		244,016	5.51%	51,907	0.25%	876	0.02%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		244,016	5.51%	51,907	0.25%	876	0.02%
REPUBLICA DE CHILE	0		0		0		0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		0		0		0	
REPUBLICA DE COLOMBIA	0		24,472	0.55%	2,094	0.01%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		24,472	0.55%	2,094	0.01%	0	
REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL	0		86,695	1.96%	53,093	0.25%	89	0.00%
TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJE	0		86,695	1.96%	53,093	0.25%	89	0.00%
2. Sistema Financiero	**0**		**142,272**	**3.21%**	**406,868**	**1.95%**	**49,441**	**1.19%**
Banco Davivienda S.A.	0		25,498	0.58%	108,006	0.52%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		25,498	0.58%	108,006	0.52%	0	
BANCOLOMBIA S.A.	0		55,938	1.26%	51,019	0.24%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		55,938	1.26%	51,019	0.24%	0	
BNP Paribas S.A.	0		0		0		0	
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		0		0		0	
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	0		14,232	0.32%	21,696	0.10%	24,718	0.60%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		14,232	0.32%	21,696	0.10%	24,718	0.60%
The Export-Import Bank of Korea	0		0		5,966	0.03%	0	
BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO	0		0		5,966	0.03%	0	
State Street Global Advisors	0		46,604	1.05%	220,180	1.06%	24,722	0.60%
CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	0		46,604	1.05%	220,180	1.06%	24,722	0.60%
3. Sistema no Financiero	**0**		**150,807**	**3.40%**	**198,856**	**0.95%**	**0**	
ECOPETROL S.A.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0		41,760	0.94%	119,291	0.57%	0	
TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAI	0		41,760	0.94%	119,291	0.57%	0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2021

Profuturo AFP del grupo Scotiabank

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fibria Overseas Finance Ltd.	0		0		0		0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		0		0		0	
Inkia Energy Limited	0		109,047	2.46%	79,565	0.38%	0	
BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA	0		109,047	2.46%	79,565	0.38%	0	
4. Administradoras de Fondos	**0**		**1,435,158**	**32.38%**	**9,989,019**	**47.95%**	**2,279,803**	**55.07%**
Aberdeen Global Services S.A.	0		0		0	0.00%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0	0.00%	0	0.00%
Actis GP LLP	0		0		137,614	0.66%	34,407	0.83%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		137,614	0.66%	34,407	0.83%
ALLIANCE BERNSTEIN L.P	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R.	0		0		115,171	0.55%	102,513	2.48%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		115,171	0.55%	102,513	2.48%
Amundi Asset Management	0		0		62,090	0.30%	51,430	1.24%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		62,090	0.30%	51,430	1.24%
Apax IX GP Co. Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
APAX VIII GP L.P. INC.	0		0		32,216	0.15%	8,054	0.19%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		32,216	0.15%	8,054	0.19%
Apollo Credit Opportunity Advisors III LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Apollo EPF Adivosrs III, L.P	0		0		224,670	1.08%	27,861	0.67%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		224,670	1.08%	27,861	0.67%
Arias Resource Capital GP II Ltd.	0		0		175,473	0.84%	66,559	1.61%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		175,473	0.84%	66,559	1.61%
Arias Resource Capital GP Ltd.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
ASF VII GP Limited	0		0		118,810	0.57%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		118,810	0.57%	0	
Ashmore Investment Management Limited	0		50,097	1.13%	136,044	0.65%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		50,097	1.13%	136,044	0.65%	0	
BANK OF NEW YORK	0		0		92	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		92	0.00%	0	
BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	0		0		404,786	1.94%	62,475	1.51%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		404,786	1.94%	62,475	1.51%
BlackRock Asset Management Ireland Limited	0		0	0.00%	6,460	0.03%	2,541	0.06%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	6,460	0.03%	2,541	0.06%
BlackRock Fund Advisors	0		179,761	4.06%	1,731,371	8.31%	221,908	5.36%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		179,761	4.06%	1,731,371	8.31%	221,908	5.36%
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG	0		0		106,509	0.51%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		106,509	0.51%	0	0.00%
Bridgepoint Advisers Limited	0		0		221,642	1.06%	127,409	3.08%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		221,642	1.06%	127,409	3.08%
Candriam Luxembourg	0		7,759	0.18%	226,844	1.09%	60,090	1.45%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		7,759	0.18%	226,844	1.09%	60,090	1.45%
Carlyle Realty VIII LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Carlyle South America Buyout General Partner	0		0		52,723	0.25%	14,870	0.36%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		52,723	0.25%	14,870	0.36%
CIP VI Overseas Feeder, Ltd.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Coller International General Partner VI, L.P.	0		0		14,645	0.07%	1,627	0.04%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		14,645	0.07%	1,627	0.04%
First Trust Advisors L.P.	0		0		342	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		342	0.00%	0	
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
GAM (Luxembourg) S.A.	0		75,118	1.69%	213,699	1.03%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		75,118	1.69%	213,699	1.03%	0	
GAM International Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Global Evolution Manco S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Groupama Asset Management	0		17,120	0.39%	390,898	1.88%	128,808	3.11%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		17,120	0.39%	390,898	1.88%	128,808	3.11%
GSO Capital Solutions Associates III LP	0		0		80,218	0.39%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		80,218	0.39%	0	
Harbourvest Co-Investment IV Associates LP	0		0		107,910	0.52%	53,955	1.30%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		107,910	0.52%	53,955	1.30%
HarbourVest IX-Buyout Associates LLC	0		0		37,368	0.18%	9,342	0.23%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		37,368	0.18%	9,342	0.23%
HarbourVest Partners L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Henderson Management SA	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
HIPEP VI-Associates L.P.	0		0		27,475	0.13%	13,209	0.32%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		27,475	0.13%	13,209	0.32%
HIPEP VII Associates LLC	0		0		145,522	0.70%	145,522	3.51%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		145,522	0.70%	145,522	3.51%
ICG Europe Fund VI GP Limited	0		0		91,606	0.44%	91,606	2.21%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		91,606	0.44%	91,606	2.21%
Invesco Management S.A.	0		60	0.00%	4,125	0.02%	671	0.02%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		60	0.00%	4,125	0.02%	671	0.02%
Investec Global Strategy Fund	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
JP MORGAN ASSET MANAGMENT (EUROPE)	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
JP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
KKR Associates Americas XII LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Larráin Vial S.A. SAF	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Lexington Partners GP Holdings VII LLC	0		0		5,944	0.03%	2,862	0.07%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		5,944	0.03%	2,862	0.07%
Lexington Partners GP Holdings VIII LLC	0		0		193,340	0.93%	128,893	3.11%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		193,340	0.93%	128,893	3.11%

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2021

Profuturo AFP del grupo Scotiabank

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Man Fund Management UK Limited	0		17,326	0.39%	250,113	1.20%	73,397	1.77%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		17,326	0.39%	250,113	1.20%	73,397	1.77%
Matthews International Capital Management,LLC	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Morgan Stanley Investment Management Inc.	0		45,689	1.03%	12,839	0.06%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		45,689	1.03%	12,839	0.06%	0	
MREP-SCIF II GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	0		0		231	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		231	0.00%	0	
Nomura Asset Management UK Ltd.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Nordea Investment Funds S.A.	0		85,716	1.93%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		85,716	1.93%	0	0.00%	0	
Oaktree Principal Fund VI GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
OSSIAM LUX	0		457	0.01%	0		5,489	0.13%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		457	0.01%	0		5,489	0.13%
PAI Europe VI General Partner S.A.R.L.	0		0		127,633	0.61%	127,633	3.08%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		127,633	0.61%	127,633	3.08%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT VI LIMITED	0		0		6,089	0.03%	2,564	0.06%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		6,089	0.03%	2,564	0.06%
Partners Group Management VII Limited	0		0		284,111	1.36%	71,028	1.72%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		284,111	1.36%	71,028	1.72%
Partners Group Management X Limited	0		0		153,019	0.73%	51,006	1.23%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		153,019	0.73%	51,006	1.23%
Partners Group Management XI Limited.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Secondary 2011 (USD), L.P. Inc	0		0		4,363	0.02%	3,116	0.08%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		4,363	0.02%	3,116	0.08%
PASIA VI GP LLC	0		0		17,789	0.09%	4,447	0.11%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		17,789	0.09%	4,447	0.11%
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	0		194	0.00%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		194	0.00%	0		0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
PineBridge Credit Opportunities II GP, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PineBridge investments Ireland Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Robeco Luxembourg S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Santander Asset Management Luxembourg S.A.	0		78,024	1.76%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		78,024	1.76%	0		0	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	0		8,280	0.19%	216,201	1.04%	103,809	2.51%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		8,280	0.19%	216,201	1.04%	103,809	2.51%
Starwood XI Management GP, L.L.C.	0		0		87,852	0.42%	29,284	0.71%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		87,852	0.42%	29,284	0.71%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0		33,873	0.76%	475,125	2.28%	104,419	2.52%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		33,873	0.76%	475,125	2.28%	104,419	2.52%
Terranum Capital Latin America Real Estate Fu	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
TerranumCapital LatAmerica Real Estate FundGP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
THE VANGUARD GROUP INC.	0		22,690	0.51%	202,578	0.97%	7,568	0.18%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		22,690	0.51%	202,578	0.97%	7,568	0.18%
THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED	0		18,004	0.41%	265,689	1.28%	58,228	1.41%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		18,004	0.41%	265,689	1.28%	58,228	1.41%
TRG MANAGEMENT L.P.	0		0		86,075	0.41%	27,982	0.68%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		86,075	0.41%	27,982	0.68%
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (US) INC.	0		6,869	0.15%	111,865	0.54%	71,992	1.74%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		6,869	0.15%	111,865	0.54%	71,992	1.74%
VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION	0		375,685	8.48%	144,775	0.70%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		375,685	8.48%	144,775	0.70%	0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
VEPF VI Co-Invest 1 GP L.P.	0		0		59,662	0.29%	14,915	0.36%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		59,662	0.29%	14,915	0.36%
Veritas Asset Management LLP	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Wellington Luxembourg S.à r.l.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
WisdomTree Asset Management Inc.	0		0		562,761	2.70%	71,364	1.72%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		562,761	2.70%	71,364	1.72%
Carlyle Partners VII	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
PAI Europe VII GP S.à r.l.	0		0		42,375	0.20%	6,835	0.17%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		42,375	0.20%	6,835	0.17%
PAI Europe VII GP SAS	0		0		84,754	0.41%	13,670	0.33%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		84,754	0.41%	13,670	0.33%
CEP V Lux GP S.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group (Guernsey) Limited	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Stonepeak Partners LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Degroof Petercam Asset Services S.A.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Lexington Partners GP Holdings IX LLC	0		0		107,309	0.52%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		107,309	0.52%	0	
FRO Fund III GP LLC	0		0		44,066	0.21%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		44,066	0.21%	0	
Lazard Freres Gestion SAS	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
TS European VIII GP S.á.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
GAM Fund Management Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Jupiter Unit Trust Managers Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
ASF VIII GP Limited	0		0		0		0	

Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

(En miles de Nuevos Soles) Al 30-09-2021

	PR00		PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Hellman & Friedman Investors IX, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Comgest Asset Management International	0		0	0.00%	130,540	0.63%	0	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0	0.00%	130,540	0.63%	0	0.00%
PGSF VI Feeder GP, LLC	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Coller International General Partner VIII,L.P	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC	0		0		102,244	0.49%	5,883	0.14%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		102,244	0.49%	5,883	0.14%
SSGA Funds Management, Inc.	0		108	0.00%	0		179	0.00%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		108	0.00%	0		179	0.00%
DMS Investment Management Services (Europe) L	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Neuberger Berman Europe Limited	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
CVC Credit Partners Global Special Situations	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
EQT Infrastructure IV (GP) SCS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Vontobel Asset Management S.A.	0		87,286	1.97%	0	0.00%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		87,286	1.97%	0	0.00%	0	
NB Private Debt Associates III, LP	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Cinven Capital Management (VII) Limited Partn	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRL) LTD	0		82,045	1.85%	55,469	0.27%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		82,045	1.85%	55,469	0.27%	0	
Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.	0		0		261,817	1.26%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		261,817	1.26%	0	
MDO Management Company S.A.	0		159,160	3.59%	0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		159,160	3.59%	0		0	
Oaktree Special Situations Fund II GP, L.P.	0		0		105,657	0.51%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		105,657	0.51%	0	
Platinum Equity Partners V, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Global Infrastructure GP IV, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Warburg Pincus Global Growth GP, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Partners Group Cayman Management III	0		0		87,495	0.42%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		87,495	0.42%	0	
Ashmore Investment Management (Ireland) Limit	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Blackstone Real Estate Associates Europe VI (	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Lord Abbet (Ireland) Ltd.	0		0		0		0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		0		0		0	
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	0		21,559	0.49%	262,095	1.26%	43,441	1.05%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		21,559	0.49%	262,095	1.26%	43,441	1.05%
OHCP GenPar V, L.P	0		0		84,651	0.41%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		84,651	0.41%	0	
Buyout VII Management SAS	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
IK IX Fund GP s.à.r.l	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Francisco Partners GP VI, L.P.	0		0		0		0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0		0	
Thoma Bravo XIV, L.P.	0		0		22,462	0.11%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		22,462	0.11%	0	
DBX Advisors LLC	0		2,307	0.05%	367,062	1.76%	24,942	0.60%
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		2,307	0.05%	367,062	1.76%	24,942	0.60%
BlueBay Funds Management Company S.A.	0		59,972	1.35%	96,650	0.46%	0	
FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO	0		59,972	1.35%	96,650	0.46%	0	
CD&R Associates XI, L.P.	0		0		0	0.00%	0	
Fondo Mutuo Alternativo Extranjero	0		0		0	0.00%	0	
OPERACIONES EN TRÁNSITO	**35,042.40**	**2.78%**	**-30,702.63**	**-0.69%**	**-596,842.90**	**-2.87%**	**-171,652.90**	**-4.15%**
TOTAL	**1,261,541.63**	**100.00%**	**4,432,447.73**	**100.00%**	**20,830,798.99**	**100.00%**	**4,140,104.59**	**100.00%**