

TRANSMILENIO S.A.
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A 31 DE AGOSTO DE 2012

CLASE DE TITULO	CALIFICACIÓN	VALOR COMPRA \$	FECHA COMPRA
TES	NACION	1.321.560.000	30-sep-05
TES	NACION	635.510.000	08-nov-05
CDT	AAA	2.528.008.747	23-mar-12
CDT	AA+	3.935.000.000	23-abr-12
CDT	AA+	3.919.463.754	27-jul-12
CDT	AAA	3.937.471.897	24-ago-12
CDT	AAA	3.714.310.657	24-ago-12
TOTAL		19.991.325.055	

Nota: El valor del portafolio corresponde al valor de compra de cada título, se da a nivel informativo y en ningún caso corresponde al valor de Mercado.