

ALICORP S.A.A.
ANEXO: POSICION MENSUAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de junio de 2018

1. Detalle de Instrumentos Financieros Derivados:

Instrumento Derivado (1)	Finalidad (2)	Monto (3)	Activo o Variable (4)	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual S/.	Mes anterior S/.
Posición Activa:						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	11,411,029	11,940,814
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,767,324	1,883,128
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$277,190,558	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	4,735,076	3,773,641
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$0	Inventarios de materia prima	PEN	-	671,285
Opciones de materia prima	Cobertura	\$23,337,503	Inventarios de materia prima	PEN	4,866,101	3,286,381
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$172,190,558	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,476,816	4,559,224
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$6,547,710	Inventarios de materia prima	PEN	139,946	904,519
Opciones de materia prima	Cobertura	\$29,224,363	Inventarios de materia prima	PEN	2,342,932	391,864

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Ncional o Valor Nominal del Contrato

(4) Activo a coberturar, o variable de referencia en caso de instrumentos derivados con fines de negociación

2. Ganancia / Pérdidas acumuladas y Valor Razonable:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	2,763,569 (a)

4. Información adicional:

(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Materia Prima

Costo de ventas	(739,442)
Otras ganancias (pérdidas)	2,377,896
Total ganancia (pérdida)	1,638,455

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Tipo de Cambio y Tasa

Gastos financieros, neto	(3,671,558)
Diferencia de cambio, neto	328,862
Total ganancia (pérdida)	(3,342,696)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	4,467,810
---	-----------