

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de setiembre de 2016

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	15,177,267	15,299,260
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	6,904,712	6,785,114
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$121,416,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	5,785,115	5,623,847
Opciones de materia prima	Cobertura	\$31,875,000	Inventarios de materia prima	PEN	1,759,521	2,171,527
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$121,416,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	2,696,469	2,797,728
Opciones de materia prima	Cobertura	\$30,800,000	Inventarios de materia prima	PEN	636,361	1,332,113

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
(2) Cobertura, Negociación
(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato
(4) Activo a cubrir, 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:	(11,018,262) (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	418,657
Otras ganancias (pérdidas)	<u>3,013,220</u>
Total ganancia (pérdida)	3,431,877

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

Gastos financieros, neto	(3,590,682)
Diferencia de cambio, neto	<u>(5,686,986)</u>
Total ganancia (pérdida)	(9,277,668)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(5,172,471)
---	-------------