

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de: Jun-23

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	48,372,212	Pasivo USD	PEN	-1,053,022	-536,181
Forwards	Cobertura	15,395,001	Pasivo USD	PEN	-1,190,370	-842,866
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	1,465,827	Pasivo EUR	PEN	-9,884	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	104,069,000	Pasivo USD	PEN	-3,064,850	-2,560,399
Forwards	Negociación	9,004,000	Pasivo EUR	PEN	153,522	2,817,394
Forwards	Negociación	-9,591,000	Activo USD	PEN	53,313	1,301,194
Forwards	Negociación	-6,000,000	Activo EUR	PEN	139,891	1,174,078
Forwards	Negociación	142,002,000	Pasivo USD	PEN	-10,314,223	-9,579,419
Forwards	Negociación	15,199,000	Pasivo EUR	PEN	-1,859,335	899,618
Forwards	Negociación	-62,433,000	Activo USD	PEN	4,854,174	685,960
Forwards	Negociación	-7,000,000	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	41,603
Forwards	Cobertura	39,271,419	Flujo esperado	PEN	-5,998,228	-4,160,545
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros Derivados:	-73,124,271

Notas:

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
- (2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
- (3) Monto nocional o Valor nominal del contrato.
- (4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
- (5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
- (6) Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
 - (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.