

DIVISION MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

Área de Control Operacional - Departamento de Control Financiero

COMPOSICION DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/01/2009

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			4,28%	7,79%	3,94%	4,76%	4,48%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,99%	1,22%		0,40%	0,72%
	BONO EXT REAJ	UY	19,79%	19,92%	19,26%	19,27%	19,41%
	BONO GLOBAL	CL			0,19%		0,11%
		EU	1,99%	2,34%	2,83%	3,27%	2,71%
		US	17,49%	19,44%	17,19%	18,70%	17,69%
	BONO SAMURAI	JP				0,94%	0,16%
	BONOS DE TESORO	UI	9,09%	0,32%	5,50%	1,41%	5,02%
	FIDEICOM LIT A	US		0,33%	0,31%		0,20%
	NOTAS DE TESORO	UI	5,73%	8,10%	13,46%	9,41%	10,90%
Total LITERAL A			57,09%	51,67%	58,74%	53,39%	56,93%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,11%	0,11%	0,07%	0,44%	0,14%
	CERT. DEP. BCU	UY	1,70%	0,33%	0,26%		0,48%
	LETRA REG. UI	UI	1,48%	1,91%		0,70%	0,55%
	LETRAS REG.MON.	UI	23,29%	23,28%	19,51%	26,02%	21,62%
		UY	0,53%	2,25%	1,48%	2,45%	1,54%
Total LITERAL B			27,11%	27,87%	21,33%	29,61%	24,35%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,28%	1,29%	1,31%	1,35%	1,31%
		UY			0,73%	0,14%	0,44%
	CERT DEP EFECT.	UY		1,03%	0,51%	2,02%	0,72%
	CERT DEPOSITO	UI	1,25%		0,73%		0,64%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,03%		0,04%	0,03%	0,03%
Total LITERAL C			2,56%	2,32%	3,33%	3,55%	3,14%
Total LITERAL D			3,14%	5,13%	5,15%	2,89%	4,40%
Total LITERAL F			2,51%	2,34%	2,77%	2,41%	2,62%
Total LITERAL H			3,30%	2,88%	4,74%	3,38%	4,09%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			12.669.585.015	6.006.014.999	38.938.428.365	11.635.701.297	69.249.729.676
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			63.822.212	31.065.805	209.604.909	61.736.523	366.229.449
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.605.762.803	5.974.949.194	38.728.823.457	11.573.964.774	68.883.500.228
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,30%	8,67%	56,23%	16,80%	100,00%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo

ANEXO

**DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS QUE COMPONEN LOS LITERALES A Y B CON PARTICIPACIÓN
MAYOR O IGUAL AL 2% DEL FAP**

30/01/09

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	4,86%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,16%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,72%	
	SUB TOTAL			5,74%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,32%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3,08%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	8,37%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3,64%	
	SUB TOTAL			19,41%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,61%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,55%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	3,17%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	10,46%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,51%	
	SUB TOTAL			20,51%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,16%	
	SUB TOTAL			0,16%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,20%	
	SUB TOTAL			0,20%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,83%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,27%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,80%	
	SUB TOTAL			10,90%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			56,93%	56,93%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,14%	
	SUB TOTAL			0,14%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,48%	
	SUB TOTAL			0,48%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,55%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,54%	
	SUB TOTAL			2,09%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,42%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,24%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,72%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,97%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,31%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,95%	
	SUB TOTAL			21,62%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			24,35%	24,35%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo