

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

29/01/2010

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			1,13%	3,06%	1,47%	4,23%	2,01%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	1,55%	0,89%		0,54%	0,45%
	BONO DEL TESORO	UI	5,03%	0,91%	3,83%	0,78%	3,28%
	BONO EXT REAJ	UY	37,14%	35,63%	35,67%	36,68%	36,10%
	BONO GLOBAL	CL			0,13%		0,07%
		EU	1,51%	1,64%	2,03%	2,07%	1,91%
		US	5,58%	6,51%	6,14%	6,06%	6,06%
	BONO SAMURAI	JP				0,49%	0,08%
	FIDEICOM LIT A	US		0,21%	0,20%		0,13%
	NOTAS DE TESORO	UI	5,83%	8,00%	8,27%	8,39%	7,83%
Total LITERAL A			56,65%	53,79%	56,27%	55,01%	55,91%
LITERAL B - (Ver Anexo)	BONOS BHU	US	0,06%	0,06%	0,01%	0,07%	0,03%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,80%				0,15%
	LETRA REG. UI	UI	5,41%	2,28%	1,31%	4,16%	2,61%
	LETRAS REG.MON.	UI	20,13%	22,60%	23,32%	22,05%	22,47%
		UY	3,17%	4,26%	2,76%	3,64%	3,11%
Total LITERAL B			29,57%	29,20%	27,40%	29,92%	28,37%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	0,75%	0,76%	0,75%	0,78%	0,76%
		UY			0,49%	0,10%	0,30%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,21%	2,27%	0,52%	1,50%	0,78%
	CERT DEPOSITO	US			0,34%		0,19%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Total LITERAL C			0,96%	3,03%	2,10%	2,38%	2,02%
Total LITERAL D			5,89%	6,74%	5,91%	3,85%	5,63%
Total LITERAL F			2,45%	2,05%	2,49%	2,05%	2,37%
Total LITERAL H			3,35%	2,14%	4,36%	2,57%	3,68%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			18.687.725.008	8.863.785.098	58.431.899.840	17.352.511.680	103.335.921.625
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,08%	8,58%	56,55%	16,79%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			94.138.809	44.868.921	349.083.480	87.911.681	576.002.891
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			18.593.586.199	8.818.916.177	58.082.816.360	17.264.599.998	102.759.918.734
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,10%	8,58%	56,52%	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

29/01/10

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	3,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,45%	
	SUB TOTAL			3,73%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	6,30%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	9,40%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	11,91%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	8,48%	
	SUB TOTAL			36,10%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,07%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	1,91%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	4,85%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,21%	
	SUB TOTAL			8,04%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,08%	
	SUB TOTAL			0,08%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,13%	
	SUB TOTAL			0,13%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,43%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	3,26%	
	SUB TOTAL			7,83%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			55,91%	55,91%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,03%	
	SUB TOTAL			0,03%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,15%	
	SUB TOTAL			0,15%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	2,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,11%	
	SUB TOTAL			5,73%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,16%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,48%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,68%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,22%	
	LBUI 0006000027EUIF20140511	UI	2,04%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	3,18%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,64%	
	SUB TOTAL			22,47%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			28,37%	28,37%

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