

# SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

## COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

31/01/2011

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
<b>Total D. TRANSITORIA</b>			<b>1,08%</b>	<b>1,49%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,77%</b>	<b>0,85%</b>
<b>LITERAL A - (Ver Anexo)</b>	BONO DEL TESORO	US	0,44%	0,75%		0,32%	0,20%
	BONO DEL TESORO	UI	4,45%	0,82%	3,37%	0,65%	2,90%
	BONO EXT REAJ	UY	31,22%	33,13%	30,08%	32,68%	30,98%
	BONO GLOBAL	CL			0,11%		0,06%
		EU	0,19%	0,31%	0,08%	0,92%	0,26%
		US	3,95%	2,94%	4,97%	3,01%	4,28%
	BONO SAMURAI	JP				0,35%	0,06%
	CERT. DEP. BCU	UY		1,35%	0,77%	2,06%	0,89%
	FIDEICOM LIT A	US		0,14%	0,14%		0,09%
	LETRA REG. UI	UI	5,91%	3,60%	5,27%	4,29%	5,08%
	LETRAS REG.MON.	UI	19,72%	15,43%	15,75%	18,89%	16,96%
		UY	2,10%	0,80%	0,98%	3,93%	1,65%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,23%	20,91%	19,49%	17,61%	18,35%
	NOTAS PESOS	UY	2,40%	2,89%	2,40%		2,05%
<b>Total LITERAL A</b>			<b>84,60%</b>	<b>83,05%</b>	<b>83,41%</b>	<b>84,72%</b>	<b>83,81%</b>
<b>Total LITERAL B</b>			<b>4,86%</b>	<b>7,34%</b>	<b>6,15%</b>	<b>4,92%</b>	<b>5,82%</b>
<b>LITERAL C</b>	CD INDIZADO	UI	0,55%	0,07%	0,07%	0,18%	0,18%
		UY			0,11%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,29%	2,05%	1,00%		0,80%
	CERT DEPOSITO	UI			0,35%	0,33%	0,26%
<b>Total LITERAL C</b>			<b>0,84%</b>	<b>2,12%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,30%</b>
<b>Total LITERAL D</b>			<b>6,27%</b>	<b>4,07%</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,05%</b>	<b>6,01%</b>
<b>Total LITERAL F</b>			<b>2,34%</b>	<b>1,93%</b>	<b>2,28%</b>	<b>1,95%</b>	<b>2,21%</b>
<b>TOTALES</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)</b>			<b>24.833.113.177</b>	<b>11.868.424.053</b>	<b>78.004.511.517</b>	<b>22.756.938.891</b>	<b>137.462.987.637</b>
<b>PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.</b>			<b>18,07%</b>	<b>8,63%</b>	<b>56,75%</b>	<b>16,55%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)</b>			<b>125.245.497</b>	<b>60.856.618</b>	<b>463.489.914</b>	<b>115.278.110</b>	<b>764.870.140</b>
<b>TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)</b>			<b>24.707.867.679</b>	<b>11.807.567.435</b>	<b>77.541.021.603</b>	<b>22.641.660.781</b>	<b>136.698.117.497</b>
<b>PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.</b>			<b>18,08%</b>	<b>8,64%</b>	<b>56,72%</b>	<b>16,56%</b>	<b>100,00%</b>

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

## ANEXO

### DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS QUE COMPONEN EL LITERAL A CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL FAP

31/01/11

#### COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
<b>BONOS DEL TESORO (BT - BL)</b>	BT 00060UI1EUIF	UI	2,75%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,20%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>3,09%</b>
<b>BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)</b>	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	5,53%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	7,98%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	12,19%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	5,28%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>30,98%</b>
<b>BONOS GLOBALES (BE)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,26%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	3,60%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,68%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,60%</b>
<b>BONO SAMURAI (BJP)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,06%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>0,06%</b>
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,89%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>0,89%</b>
<b>FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,09%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>0,09%</b>
<b>LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,65%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>6,73%</b>
<b>LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)</b>	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,39%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,02%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,90%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,68%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,98%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>16,96%</b>
<b>NOTAS DEL TESORO (NAUI)</b>	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,15%	
	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,18%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	2,15%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	5,27%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,60%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>18,35%</b>
<b>NOTAS PESOS</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,05%	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,05%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'</b>			<b>83,81%</b>	<b>83,81%</b>

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