

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

27/02/2009

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			9,30%	11,73%	5,38%	8,33%	7,14%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	3,10%	1,25%		0,41%	0,74%
	BONO EXT REAJ	UY	19,01%	18,71%	19,54%	17,72%	19,06%
	BONO GLOBAL	CL			0,20%		0,11%
		EU	2,09%	2,46%	2,93%	3,47%	2,82%
		US	17,93%	18,99%	17,54%	19,20%	18,02%
	BONO SAMURAI	JP				0,88%	0,15%
	BONOS DE TESORO	UI	8,97%	0,32%	5,42%	1,37%	4,95%
	FIDEICOM LIT A	US		0,37%	0,34%		0,22%
	NOTAS DE TESORO	UI	5,58%	7,88%	13,12%	9,21%	10,63%
Total LITERAL A			56,68%	49,97%	59,09%	52,26%	56,71%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,10%	0,10%	0,07%	0,43%	0,14%
	LETRA REG. UI	UI	1,49%	1,89%	0,08%	0,97%	0,64%
	LETRAS REG.MON.	UI	21,57%	21,55%	18,86%	24,77%	20,58%
		UY	0,52%	2,22%	1,47%	2,45%	1,53%
Total LITERAL B			23,69%	25,76%	20,48%	28,61%	22,89%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,30%	1,31%	1,33%	1,38%	1,33%
		UY			0,72%	0,14%	0,43%
	CERT DEP EFECT.	UY		0,97%		0,57%	0,18%
	CERT DEPOSITO	US			0,24%		0,13%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,03%		0,03%	0,03%	0,03%
Total LITERAL C			1,33%	2,28%	2,32%	2,12%	2,10%
Total LITERAL D			3,22%	5,10%	5,17%	2,95%	4,43%
Total LITERAL F			2,47%	2,27%	2,79%	2,33%	2,61%
Total LITERAL H			3,31%	2,89%	4,77%	3,39%	4,11%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			13.014.198.814	6.175.248.781	40.028.388.957	11.944.015.140	71.161.851.692
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			65.322.083	32.200.068	217.224.297	61.841.620	376.588.067
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.948.876.731	6.143.048.713	39.811.164.660	11.882.173.520	70.785.263.625
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,29%	8,68%	56,25%	16,78%	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**

27/02/09

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	4,80%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,74%	
	SUB TOTAL			5,69%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,19%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3,24%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	7,72%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3,91%	
	SUB TOTAL			19,06%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,18%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,65%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,50%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	3,24%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	10,67%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,61%	
	SUB TOTAL			20,95%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,15%	
	SUB TOTAL			0,15%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,22%	
	SUB TOTAL			0,22%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,75%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,20%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,68%	
	SUB TOTAL			10,63%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			56,71%	56,71%

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%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,64%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,53%	
	SUB TOTAL			2,17%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,35%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,10%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,65%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,99%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,25%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,24%	
	SUB TOTAL			20,58%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			22,89%	22,89%

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