

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

31/03/2011

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			0,86%	1,07%	0,49%	1,38%	0,75%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,40%	0,70%		0,13%	0,15%
	BONO DEL TESORO	UI	4,43%	0,71%	3,29%	0,64%	2,84%
	BONO EXT REAJ	UY	29,51%	29,98%	28,40%	32,39%	29,40%
	BONO GLOBAL	CL			0,10%		0,06%
		EU	0,18%	0,30%	0,07%	0,65%	0,20%
		US	3,73%	2,52%	3,99%	1,53%	3,41%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,58%	5,61%		5,72%	1,53%
	FIDEICOM LIT A	US		0,11%	0,10%		0,07%
	LETRA REG. UI	UI	6,76%	4,81%	7,38%	3,81%	6,46%
	LETRAS REG.MON.	UI	19,44%	14,89%	15,03%	17,58%	16,23%
		UY	2,31%	1,12%	2,00%	3,39%	2,21%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,76%	18,98%	21,26%	18,67%	19,46%
	NOTAS PESOS	UY	2,34%	2,88%	2,40%		2,03%
Total LITERAL A			84,43%	82,60%	84,03%	84,50%	84,05%
Total LITERAL B			4,76%	7,18%	5,80%	4,79%	5,57%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,54%	0,07%	0,07%	0,18%	0,17%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,40%	2,38%	0,21%	0,20%	0,43%
	CERT DEPOSITO	UI			0,35%	0,51%	0,28%
Total LITERAL C			0,94%	2,44%	0,73%	0,96%	0,96%
Total LITERAL D			6,69%	4,80%	6,61%	6,43%	6,44%
Total LITERAL F			2,33%	1,91%	2,34%	1,94%	2,24%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			25.994.984.788	12.467.560.378	81.758.947.355	23.774.118.602	143.995.611.123
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,05%	8,66%	56,78%	16,51%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			130.568.032	64.260.211	483.854.733	120.047.215	798.730.191
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			25.864.416.756	12.403.300.167	81.275.092.622	23.654.071.387	143.196.880.932
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,06%	8,66%	56,76%	16,52%	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 EL LITERAL A CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL FAP

31/03/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,69%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,15%	
	SUB TOTAL			2,99%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYP	UY	4,61%	
	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	7,61%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	11,98%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	5,19%	
	SUB TOTAL			29,40%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,20%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	2,93%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,48%	
	SUB TOTAL			3,67%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,53%	
	SUB TOTAL			1,53%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,07%	
	SUB TOTAL			0,07%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,46%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,21%	
	SUB TOTAL			8,67%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,38%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	3,03%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,22%	
	SUB TOTAL			16,23%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,19%	
	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,20%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	2,25%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	6,46%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,36%	
	SUB TOTAL			19,46%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,03%	
	SUB TOTAL			2,03%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			84,05%	84,05%

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