

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

29/05/2009

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			7,16%	6,88%	7,49%	10,34%	7,86%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,53%	1,25%		0,37%	0,63%
	BONO EXT REAJ	UY	29,76%	25,59%	29,05%	24,31%	28,08%
	BONO GLOBAL	CL			0,17%		0,10%
		EU	1,92%	2,30%	2,71%	2,71%	2,53%
		US	13,76%	18,59%	12,35%	15,69%	13,71%
	BONO SAMURAI	JP				0,64%	0,11%
	BONOS DE TESORO	UI	7,39%	0,55%	4,54%	1,32%	4,17%
	FIDEICOM LIT A	US		0,27%	0,25%		0,16%
	NOTAS DE TESORO	UI	4,59%	7,92%	10,69%	8,75%	9,02%
Total LITERAL A			59,95%	56,47%	59,76%	53,78%	58,50%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,09%	0,09%	0,06%	0,37%	0,12%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,65%	1,02%		1,47%	0,45%
	LETRA REG. UI	UI	0,96%	1,60%	0,07%	1,26%	0,56%
	LETRAS REG.MON.	UI	19,78%	20,17%	17,96%	21,99%	19,16%
		UY	0,60%	2,79%	1,35%	1,73%	1,40%
Total LITERAL B			22,08%	25,67%	19,44%	26,82%	21,70%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,08%	1,09%	1,10%	1,14%	1,10%
		UY			0,60%	0,12%	0,36%
	CERT DEP EFECT.	UY	2,27%	1,28%	0,92%	0,63%	1,14%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,02%		0,02%	0,02%	0,02%
Total LITERAL C			3,37%	2,37%	2,64%	1,90%	2,62%
Total LITERAL D			2,55%	4,19%	4,10%	2,35%	3,53%
Total LITERAL F			2,20%	2,07%	2,69%	2,09%	2,45%
Total LITERAL H			2,68%	2,35%	3,87%	2,72%	3,33%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			15.419.938.992	7.328.583.469	48.009.800.409	14.311.435.685	85.069.758.556
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			78.478.342	38.725.905	261.045.695	73.994.035	452.243.977
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			15.341.460.649	7.289.857.564	47.748.754.714	14.237.441.651	84.617.514.579
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,13%	8,61%	56,44%	16,82%	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

29/05/09

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	4,04%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,63%	
	SUB TOTAL			4,80%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	5,23%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	5,72%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	10,75%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	6,39%	
	SUB TOTAL			28,08%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,53%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,06%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	9,34%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,30%	
	SUB TOTAL			16,33%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,11%	
	SUB TOTAL			0,11%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,16%	
	SUB TOTAL			0,16%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,44%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	4,51%	
	SUB TOTAL			9,02%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,50%	58,50%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,12%	
	SUB TOTAL			0,12%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,45%	
	SUB TOTAL			0,45%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,56%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,40%	
	SUB TOTAL			1,97%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,45%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,63%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,04%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,25%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,79%	
	SUB TOTAL			19,16%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			21,70%	21,70%

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