

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

30/06/2009

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			5,94%	8,29%	5,77%	9,88%	6,71%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,04%	1,02%		0,35%	0,52%
	BONO EXT REAJ	UY	32,27%	29,38%	30,26%	28,47%	30,25%
	BONO GLOBAL	CL			0,17%		0,10%
		EU	1,81%	2,06%	2,56%	2,43%	2,36%
		US	11,23%	13,54%	11,56%	13,40%	11,98%
	BONO SAMURAI	JP				0,60%	0,10%
	BONOS DE TESORO	UI	6,86%	0,96%	4,32%	1,18%	3,96%
	FIDEICOM LIT A	US	0,26%	0,26%	0,24%		0,16%
	NOTAS DE TESORO	UI	4,80%	8,17%	10,77%	9,08%	9,18%
Total LITERAL A			59,01%	55,39%	59,88%	55,52%	58,60%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,08%	0,08%	0,06%	0,34%	0,11%
	CERT. DEP. BCU	UY	1,23%		0,39%	0,33%	0,50%
	LETRA REG. UI	UI	2,04%	1,54%	0,19%	1,25%	0,82%
	LETRAS REG.MON.	UI	20,59%	21,36%	19,64%	22,41%	20,43%
		UY	0,58%	2,69%	1,62%	1,73%	1,54%
Total LITERAL B			24,52%	25,68%	21,89%	26,07%	23,40%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,03%	1,03%	1,04%	1,07%	1,04%
		UY			0,17%	0,11%	0,11%
	CERT DEP EFECT.	UY	1,23%	1,55%	0,47%	0,51%	0,71%
	CERT DEPOSITO	US			0,23%		0,13%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,02%		0,02%	0,02%	0,02%
Total LITERAL C			2,27%	2,58%	1,93%	1,71%	2,01%
Total LITERAL D			3,61%	3,86%	4,27%	2,24%	3,78%
Total LITERAL F			2,10%	1,98%	2,58%	2,00%	2,34%
Total LITERAL H			2,55%	2,23%	3,68%	2,58%	3,16%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			16.297.185.958	7.744.762.375	50.742.723.613	15.130.282.368	89.914.954.315
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			82.853.339	45.862.976	289.214.633	78.746.634	496.677.582
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			16.214.332.619	7.698.899.400	50.453.508.980	15.051.535.734	89.418.276.733
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,13%	8,61%	56,43%	16,83%	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

30/06/09

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	3,84%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,52%	
	SUB TOTAL			4,48%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	5,68%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	6,37%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	11,57%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	6,63%	
	SUB TOTAL			30,25%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,36%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	8,52%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	3,46%	
	SUB TOTAL			14,44%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,16%	
	SUB TOTAL			0,16%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,61%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,19%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	4,38%	
	SUB TOTAL			9,18%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,60%	58,60%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,11%	
	SUB TOTAL			0,11%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,50%	
	SUB TOTAL			0,50%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,82%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,54%	
	SUB TOTAL			2,36%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,35%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,01%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,66%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,07%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,28%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,05%	
	SUB TOTAL			20,43%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			23,40%	23,40%

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