

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/09/2009

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			4,37%	6,20%	0,29%	4,14%	2,19%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	1,66%	0,98%		0,66%	0,50%
	BONO DEL TESORO	UI	5,12%	0,95%	3,96%	0,80%	3,38%
	BONO EXT REAJ	UY	37,69%	34,05%	35,16%	36,92%	35,82%
	BONO GLOBAL	CL			0,13%		0,07%
		EU	1,74%	1,85%	2,29%	2,34%	2,16%
		US	8,50%	9,34%	7,66%	9,19%	8,22%
	BONO SAMURAI	JP				0,55%	0,09%
	FIDEICOM LIT A	US		0,22%	0,20%		0,13%
	NOTAS DE TESORO	UI	4,71%	7,94%	9,59%	9,31%	8,52%
Total LITERAL A			59,42%	55,32%	59,01%	59,75%	58,89%
LITERAL B - (Ver Anexo)	BONOS BHU	US	0,07%	0,07%	0,05%	0,29%	0,09%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,55%	0,46%	0,18%	1,38%	0,47%
	LETRA REG. UI	UI	2,86%	2,05%	1,24%	2,14%	1,75%
	LETRAS REG.MON.	UI	20,62%	23,55%	23,90%	21,38%	22,85%
		UY	2,29%	2,19%	2,55%	2,79%	2,51%
Total LITERAL B			26,38%	28,32%	27,92%	27,97%	27,68%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	0,84%	0,84%	0,85%	0,87%	0,85%
		UY			0,15%	0,10%	0,10%
	CERT DEP EFECT.	UY		1,84%	0,44%	0,51%	0,50%
	CERT DEPOSITO	US			0,19%		0,11%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,01%		0,01%	0,01%	0,01%
Total LITERAL C			0,85%	2,69%	1,64%	1,49%	1,56%
Total LITERAL D			3,67%	3,72%	4,64%	2,56%	4,03%
Total LITERAL F			2,25%	1,83%	2,32%	1,84%	2,18%
Total LITERAL H			3,06%	1,92%	4,18%	2,24%	3,46%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			18.229.452.179	8.703.496.821	56.892.946.240	17.031.278.772	100.857.174.012
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,07%	8,63%	56,41%	16,89%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			92.708.857	43.878.476	325.480.452	84.973.590	547.041.375
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			18.136.743.322	8.659.618.345	56.567.465.788	16.946.305.181	100.310.132.637
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,08%	8,63%	56,39%	16,90%	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**

30/09/09

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	3,23%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,50%	
	TOTAL (BT - BL)			3,87%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	7,22%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	8,35%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	12,19%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	8,06%	
	TOTAL (BEUY)			35,82%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,07%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,16%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	6,26%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,95%	
	TOTAL (BE)			10,45%
BONOS SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,09%	
	TOTAL (BJP)			0,09%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,13%	
	TOTAL (FA)			0,13%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,54%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,20%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	3,78%	
	TOTAL (NAUI)			8,52%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,89%	58,89%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,09%	
	TOTAL (BH)			0,09%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,47%	
	TOTAL (CBCU)			0,47%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	1,75%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,51%	
	TOTAL (LRM Y LRUI)			4,27%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIO (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,33%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,02%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,60%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,81%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,22%	
	LBUI 0006000027EUIF20140511	UI	2,17%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	3,39%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,30%	
	TOTAL (LBUI)			22,85%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,68%	27,68%

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