

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/09/2010

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3,06%	0,45%	0,32%	2,18%	1,14%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,72%	0,77%		0,49%	0,28%
	BONO DEL TESORO	UI	4,64%	0,76%	3,30%	0,68%	2,88%
	BONO EXT REAJ	UY	34,96%	35,65%	34,61%	35,63%	34,93%
	BONO GLOBAL	CL			0,11%		0,06%
		EU	0,27%	0,32%	0,10%	1,51%	0,39%
		US	4,57%	6,19%	5,34%	3,27%	4,93%
	BONO SAMURAI	JP				0,37%	0,06%
	FIDEICOM LIT A	US		0,15%	0,15%		0,10%
	NOTAS DE TESORO	UI	11,32%	13,71%	10,17%	16,11%	11,68%
Total LITERAL A			56,47%	57,54%	53,78%	58,07%	55,31%
LITERAL B - (Ver Anexo)	BONOS BHU	US	0,05%	0,05%	0,01%	0,06%	0,03%
	CERT. DEP. BCU	UY			0,54%	1,96%	0,63%
	LETRA REG. UI	UI	5,09%	3,30%	2,03%	4,35%	3,08%
	LETRAS REG. MON.	UI	21,36%	20,95%	23,80%	19,11%	22,33%
		UY	3,22%	4,21%	4,62%	3,66%	4,17%
Total LITERAL B			29,71%	28,51%	31,00%	29,14%	30,24%
LITERAL C	CD INDIZADO	UY			0,39%	0,08%	0,23%
	CERT DEP EFECT.	UY	1,22%	1,59%	0,71%	0,17%	0,79%
	CERT DEPOSITO	UI			0,29%	0,34%	0,22%
Total LITERAL C			1,22%	1,59%	1,39%	0,58%	1,24%
Total LITERAL D			3,75%	7,56%	4,94%	4,13%	4,82%
Total LITERAL F			2,09%	1,81%	2,17%	1,83%	2,07%
Total LITERAL H			3,69%	2,54%	6,39%	4,07%	5,18%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			23.739.990.514	11.328.596.085	74.104.583.653	21.871.488.989	131.044.659.241
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,12%	8,64%	56,55%	16,69%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			119.270.521	57.336.806	438.622.198	112.749.135	727.978.661
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			23.620.719.993	11.271.259.278	73.665.961.455	21.758.739.854	130.316.680.579
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,12%	8,65%	56,53%	16,70%	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

30/09/10

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,73%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,16%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,28%	
	SUB TOTAL			3,16%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	6,07%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	9,62%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	12,71%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	6,53%	
	SUB TOTAL			34,93%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,39%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	3,90%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,03%	
	SUB TOTAL			5,38%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,29%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,02%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,37%	
	SUB TOTAL			11,68%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			55,31%	55,31%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,03%	
	SUB TOTAL			0,03%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,63%	
	SUB TOTAL			0,63%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	3,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	4,17%	
	SUB TOTAL			7,25%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,34%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,51%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,01%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	3,08%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,74%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,66%	
	SUB TOTAL			22,33%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			30,24%	30,24%

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