

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/10/2009

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			1,20%	3,28%	0,08%	2,99%	1,05%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	1,58%	0,93%		0,61%	0,47%
	BONO DEL TESORO	UI	5,12%	0,95%	3,96%	0,80%	3,38%
	BONO EXT REAJ	UY	37,75%	37,51%	35,91%	38,23%	36,77%
	BONO GLOBAL	CL			0,13%		0,08%
		EU	1,72%	1,83%	2,26%	2,30%	2,13%
		US	7,95%	7,37%	6,89%	7,42%	7,21%
	BONO SAMURAI	JP				0,53%	0,09%
	FIDEICOM LIT A	US		0,22%	0,20%		0,13%
	NOTAS DE TESORO	UI	4,74%	8,17%	9,20%	8,53%	8,19%
Total LITERAL A			58,86%	56,98%	58,55%	58,43%	58,45%
LITERAL B - (Ver Anexo)	BONOS BHU	US	0,07%	0,07%	0,05%	0,28%	0,09%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,27%				0,05%
	LETRA REG. UI	UI	4,49%	2,06%	1,32%	3,95%	2,40%
	LETRAS REG. MON.	UI	21,61%	25,01%	24,92%	22,35%	23,90%
		UY	3,14%	2,20%	2,70%	3,47%	2,87%
Total LITERAL B			29,58%	29,34%	28,99%	30,05%	29,30%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	0,81%	0,81%	0,81%	0,85%	0,82%
		UY			0,15%	0,10%	0,10%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,81%	2,23%	0,46%	0,88%	0,75%
	CERT DEPOSITO	US			0,04%	0,12%	0,04%
	CERT. DEP. BONO	UI	0,01%		0,01%	0,01%	0,01%
Total LITERAL C			1,63%	3,05%	1,47%	1,95%	1,71%
Total LITERAL D			3,51%	3,61%	4,61%	2,51%	3,97%
Total LITERAL F			2,26%	1,87%	2,34%	1,88%	2,21%
Total LITERAL H			2,95%	1,87%	3,98%	2,19%	3,31%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			18.394.601.898	8.728.061.656	57.562.838.011	17.065.886.483	101.751.388.048
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,08%	8,58%	56,57%	16,77%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			92.959.632	44.142.549	329.429.913	87.641.115	554.173.208
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			18.301.642.266	8.683.919.107	57.233.408.099	16.978.245.368	101.197.214.840
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,08%	8,58%	56,56%	16,78%	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

30/10/09

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	3,24%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,47%	
	TOTAL (BT - BL)			3,85%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	7,29%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	8,45%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	12,34%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	8,69%	
	TOTAL (BEUY)			36,77%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,13%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	5,70%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,51%	
	TOTAL (BE)			9,42%
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	2,49%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,24%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	3,47%	
	TOTAL (NAUI)			8,19%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,45%	58,45%

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	0,05%	
	TOTAL (CBCU)			0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	2,40%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,87%	
	TOTAL (LRM Y LRUI)			5,26%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIO (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,27%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,60%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,66%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,20%	
	LBUI 0006000027EUIF20140511	UI	2,09%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	3,37%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,72%	
	TOTAL (LBUI)			23,90%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,30%	29,30%

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