

ESTRUCTURA DE FONDOS *

(En millones de USD)

	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	
	31-Dic-05	31-Dic-06	31-Dic-07	31-Dic-08	31-Dic-09	31-Dic-10	31-Dic-11	31-Mar-12	30-Jun-12	30-Sep-12	31-Oct-12	PORCENTAJE
RESERVAS MONETARIAS	1.287,9	2.603,7	4.541,5	6.913,5	7.566,6	8.132,5	9.906,2	10.470,0	10.343,2	10.969,2	11.419,4	82,9%
CAPITAL DE TRABAJO	476,5	334,4	170,0	195,9	164,2	243,6	657,6	354,6	548,1	440,1	513,1	3,7%
CAPITAL DE INVERSIÓN	811,3	2.269,4	4.371,4	6.717,6	7.402,4	7.888,8	9.248,6	10.115,4	9.795,1	10.529,1	10.906,3	79,2%
PORTAFOLIO DE LIQUIDEZ	687,5	1.525,8	3.240,3	6.675,3	5.704,1	6.134,9	6.833,6	7.641,9	6.851,5	7.323,3	7.690,2	55,8%
PORTAFOLIO DE INVERSION	0,0	703,4	1.088,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
PORTAFOLIO CALCE	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
PORTAFOLIO EURO	0,0	0,0	0,0	0,0	1.439,7	1.498,3	1.478,4	1.519,5	1.449,8	1.472,2	1.483,7	10,8%
PORTAFOLIO GLOBAL (AUD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,2	350,9	351,3	360,0	360,2	2,6%
PORTAFOLIO GLOBAL (CAD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,1	347,7	342,2	356,5	351,0	2,5%
PORTAFOLIO GLOBAL (CNH)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	254,0	256,5	1,9%
PORTAFOLIO TIPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,1	508,8	510,6	3,7%
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	38,2	40,2	42,3	42,3	258,5	255,6	253,2	255,5	250,3	254,3	254,1	1,8%
RESERVAS EN ORO	471,6	579,8	759,9	802,6	1.000,8	1.612,9	2.128,7	2.272,6	2.177,4	2.420,5	2.354,3	17,1%
TOTAL RESERVAS	1.759,4	3.183,5	5.301,3	7.716,1	8.567,3	9.745,4	12.034,9	12.742,6	12.520,6	13.389,7	13.773,7	100,0%

* Reservas Internacionales disponibles para inversión. La diferencia con las RIN se origina en el Tramo de Reserva del FMI y en variaciones cambiarias.