

EN JULIO DEL 2010 LOS FONDOS DEL SIACAP REGISTRARON B/.13.97 MILLONES EN CONCEPTO DE RENDIMIENTOS

¿A cuánto ascienden los Fondos del SIACAP y cuál fue su movimiento en el mes de julio 2010?

Al 31 de julio del 2010, el Patrimonio de los Afiliados al SIACAP sumó B/.635.7 millones, B/.12.8 millones más que en junio de 2010. Los Ingresos del Fondo fueron por B/.15.2 millones y los Egresos por B/.2.5 millones. En los Ingresos, los Aportes de los Afiliados sumaron B/.1.10 millones, los aportes extraordinarios fueron de B/.0.02 millones y el incentivo que otorga el Estado a los que aportan regularmente al SIACAP, que corresponde al 0.3% del salario bruto mensual fue de B/.0.16 millones y el Monto de los Rendimientos obtenidos por las Inversiones en este mes fue de B/.13.97 millones. En los Egresos, se pagaron B/.1.89 millones a los Afiliados y Beneficiarios que cumplían con los requisitos de Ley para solicitar sus cuentas individuales, B/.0.40 millones en CERPANES, B/.0.20 millones en Comisiones por los servicios de registro, pago y administración de las inversiones.

SIACAP Rendimientos del Fondo General Fecha de corte 31 de julio 2010			
	Periodo	Rentabilidad	Rendimiento %
31	Jul-10	Último Mes	29.412%
181	Desde enero 2010	Últimos 6 Meses	14.073%
365	Desde agosto 2009	Últimos 12 Meses	10.730%
791	Desde agosto 2008	Últimos 24 Meses	8.681%
1096	Desde agosto 2007	Últimos 36 Meses	8.465%
3676	Desde el 7 de Julio 2000	Histórico	7.995%

¿Cómo están invertidos los recursos de los Afiliados al SIACAP?

El 92.17% de los recursos, B/.585.9 millones están invertidos de la siguiente manera: en bonos, notas y letras del Tesoro B/.320.0 millones; B/.178.4 millones en plazos fijo; B/.59.0 millones en bonos privados y B/.28.5 millones en emisiones internacionales. El resto 7.83%, es tenencia de efectivo, son recursos que se invertirán posteriormente, reteniendo de ello una porción para cumplir con los egresos que en promedio son de B/.2.5 millones por mes. La tenencia de efectivo al mes de julio de 2010 es de B/.49.8 millones, de los cuales B/.42.2 millones están en cuentas corrientes, de ahorro y overnight y B/.7.6 millones son intereses acumulados por cobrar.

¿Cómo están los rendimientos de las inversiones de los recursos de los Afiliados al SIACAP y cuánto paga el Afiliado por la administración de su cuenta individual y las inversiones de sus recursos?

El rendimiento mensual acumulado (anualizado) desde que se inició el Sistema es de 7.9951%; en los últimos 36 meses fue de 8.465% y en los últimos 24 meses de 8.681%. Los costos por los servicios de registro y pago de las cuentas individuales de los afiliados y manejo de las inversiones son por el orden de los 0.4096% al año. Es decir, 0.41 centésimos de balboa al año por cada B/100.00 que tenga el afiliado en su cuenta individual.

SIACAP Movimientos de los Fondos de los Afiliados (en millones de Balboas)	
PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO 2010	622.9
Aportes y Rendimientos:	15.2
Aportes de los afiliados	1.10
Aporte del Estado 0.3%	0.16
Aportes Extraordinarios	0.02
Rendimientos	13.97
Egresos:	2.5
Pagos a los afiliados	1.89
Comisiones por registro, pago y administración de las inversiones	0.20
Pago de CERPANES	0.40
Transferencias al PRAA	0.00
PATRIMONIO AL CIERRE DE JULIO 2010	635.7

A continuación presentamos el Patrimonio y Portafolio de Inversiones, al 31 de julio de 2010, por tipo de inversión y entidad administradora de inversiones:

SIACAP
PATRIMONIO Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES
POR TIPO DE INVERSIÓN Y ENTIDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
31 de Julio de 2010

TIPO DE INVERSIÓN	HSBC	PROGRESO	C.S.S.	TOTAL	% de Participación
VALORES EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO, EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Y LA CAJA DE AHORROS	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	0.00
DOCUMENTOS REPÚBLICA DE PANAMÁ DE DEUDA EXTERNA E INTERNA	B/. 106.22	B/. 105.70	B/. 108.05	B/. 320.0	50.33
INSTITUCIONES BANCARIAS LOCALES: PLAZOS FIJOS, ETC.	B/. 61.44	B/. 54.57	B/. 62.37	B/. 178.4	28.06
BONOS LOCALES DE LA EMPRESA PRIVADA CON GRADO DE INVERSIÓN	B/. 12.77	B/. 31.89	B/. 14.35	B/. 59.0	9.28
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS O BANCOS EXTRANJEROS	B/. 20.35	B/. 7.03	B/. 1.16	B/. 28.5	4.49
TOTAL DEL PORTAFOLIO	B/. 200.77	B/. 199.20	B/. 185.93	B/. 585.9	92.17
INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR	B/. 2.22	B/. 2.09	B/. 3.29	B/. 7.6	1.19
CUENTAS DE AHORROS, CORRIENTES Y OVERNIGHT	B/. 11.57	B/. 6.94	B/. 23.69	B/. 42.2	6.64
TOTAL DEL PATRIMONIO	B/. 214.56	B/. 208.23	B/. 212.90	B/. 635.7	100.00
				PROMEDIO	
RENDIMIENTOS ACUMULADOS Desde julio del 2000	8.1249%	7.8293%	8.0288%	7.9951%	(a)
VALOR CUOTA	2.22032966	2.15912502	2.20026044	2.19326410	(b)

NOTA: Esta publicación tiene el propósito de dar a conocer a los afiliados del SIACAP y al público en general cómo están invertidos los recursos del Sistema y sus rendimientos acumulados al 31 de julio 2010.

(a) Rendimiento acumulado promedio.

(b) Valor cuota del Fondo General del SIACAP.

FUENTE: Vigilancia e Inspección Financiera-Secretaría Ejecutiva del Consejo de Administración (CODA) del SIACAP.