

COMPOSICION DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

31/01/2007

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			1,74%	1,14%	2,59%	0,86%	2,01%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	5,18%	6,14%	3,65%	4,33%	4,25%
	BONO EXT REAJ	UY	7,80%	3,45%	4,33%	4,37%	4,88%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,12%
		EU	2,16%	2,62%	1,80%	4,14%	2,34%
		US	22,88%	22,17%	24,64%	23,27%	23,88%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,07%	0,05%	0,00%	0,06%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,13%
	BONOS DE TESORO	UI	10,48%	14,35%	10,71%	11,91%	11,19%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
		US	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,01%
	NOTAS DE TESORO	UI	10,93%	10,24%	13,41%	9,98%	12,10%
Total LITERAL A			59,58%	59,16%	58,81%	58,74%	58,96%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,50%	0,59%	0,67%	1,27%	0,74%
	LETRAS REG.MON.	UI	28,75%	22,46%	21,61%	27,86%	24,04%
		UY	0,76%	0,70%	4,95%	1,00%	3,15%
Total LITERAL B			30,01%	23,75%	27,23%	30,14%	27,93%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,62%
		UY	0,56%	1,64%	0,00%	1,29%	0,46%
	CERT DEPOSITO	US	5,06%	9,04%	6,08%	5,58%	6,06%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,07%	0,00%	0,09%	0,07%	0,07%
Total LITERAL C			5,70%	10,68%	7,27%	6,94%	7,22%
Total LITERAL D			0,94%	3,28%	1,61%	1,30%	1,58%
Total LITERAL E			0,76%	0,73%	0,76%	0,74%	0,76%
Total LITERAL F			1,29%	1,28%	1,73%	1,28%	1,54%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			11.466.198.833	5.481.347.017	36.162.906.234	11.165.621.887	64.276.073.970
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			66.815.404	27.553.901	185.391.507	61.770.793	341.531.606
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			11.399.383.428	5.453.793.116	35.977.514.727	11.103.851.093	63.934.542.364
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,84%	8,53%	56,26%	17,37%	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**

31/01/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	4,25%	
	SUB TOTAL			15,44%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,88%	
	SUB TOTAL			4,88%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,34%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	4,73%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,64%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	14,85%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,66%	
SUB TOTAL			26,35%	
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,13%	
	SUB TOTAL			0,13%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,00%	
	SUB TOTAL			0,00%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,01%	
	SUB TOTAL			0,01%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,14%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,86%	
	SUB TOTAL			12,10%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,96%	58,96%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,74%	
	SUB TOTAL			0,74%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	3,00%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,72%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,18%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,57%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	3,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,47%	
	SUB TOTAL			24,04%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,15%	
	SUB TOTAL			3,15%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,93%	27,93%

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