

DIVISION MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

Área de Control Operacional - Departamento de Control Financiero

COMPOSICION DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

31/01/2008

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			4,04%	3,95%	0,80%	3,53%	2,12%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,11%	2,29%	0,84%	1,95%	1,38%
	BONO EXT REAJ	UY	8,69%	7,76%	10,02%	6,63%	9,00%
	BONO GLOBAL	CL			0,21%		0,12%
		EU	2,11%	2,73%	3,11%	3,73%	3,01%
		US	17,14%	16,37%	18,86%	17,07%	18,03%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,07%	0,05%		0,06%
	BONO SAMURAI	JP				0,75%	0,13%
	BONOS DE TESORO	UI	10,22%	13,77%	8,67%	10,75%	9,75%
	FIDEICOM LIT A	US		0,36%	0,30%		0,20%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,90%	12,56%	17,37%	16,44%	16,35%
Total LITERAL A			55,33%	55,92%	59,42%	57,32%	58,02%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,14%	0,14%	0,11%	0,54%	0,19%
	LETRA REG. UI	UI	0,12%	0,10%	0,24%		0,16%
	LETRAS REG.MON.	UI	26,59%	23,10%	20,46%	27,45%	23,00%
		UY	2,89%	5,33%	9,19%	1,95%	6,47%
Total LITERAL B			29,74%	28,67%	30,01%	29,94%	29,83%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,14%	1,14%	1,15%	1,15%	1,15%
	CERT DEP EFECT.	UY	1,18%	2,19%	0,12%	1,18%	0,67%
	CERT DEPOSITO	UI	1,08%		0,62%		0,54%
		US	4,48%	1,67%	1,58%	2,51%	2,27%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,05%		0,06%	0,05%	0,05%
Total LITERAL C			7,92%	5,00%	3,54%	4,89%	4,68%
Total LITERAL D			0,85%	4,80%	4,15%	2,67%	3,36%
Total LITERAL F			2,13%	1,65%	2,09%	1,66%	1,99%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			13.144.783.173	6.286.470.315	41.115.914.371	12.730.814.809	73.277.982.669
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			67.008.299	31.587.736	210.890.769	66.464.333	375.951.136
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			13.077.774.874	6.254.882.580	40.905.023.603	12.664.350.476	72.902.031.533
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,94%	8,58%	56,11%	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**

31/01/08

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	9,65%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,09%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,38%	
	SUB TOTAL			11,13%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,80%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	2,83%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,36%	
	SUB TOTAL			9,00%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,12%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,34%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,67%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,03%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,98%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	11,82%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,19%	
	SUB TOTAL			21,15%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,13%	
	SUB TOTAL			0,13%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,20%	
	SUB TOTAL			0,20%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,11%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,18%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,53%	
	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,88%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,64%	
	SUB TOTAL			16,35%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,02%	58,02%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,19%	
	SUB TOTAL			0,19%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,16%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	6,47%	
	SUB TOTAL			6,64%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,88%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,63%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,30%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,54%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	3,03%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,63%	
	SUB TOTAL			23,00%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,83%	29,83%

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