

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

Area de Control Operacional - Departamento de Control Financiero

COMPOSICION DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

24/02/2006

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			4,71%	0,75%	5,54%	3,79%	4,68%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	7,97%	7,12%	4,62%	6,26%	5,72%
	BONO EXT REAJ	UY	3,80%	1,49%	4,18%	2,65%	3,62%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,15%
		EU	3,44%	1,97%	1,55%	3,52%	2,27%
		US	24,60%	23,41%	27,29%	25,80%	26,22%
	BONO PREVISION	UR	0,15%	0,08%	0,05%	0,03%	0,07%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,13%
	BONOS DE TESORO	UI	11,33%	14,82%	10,54%	12,53%	11,39%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	1,62%	1,22%	0,00%	0,82%
		UY	0,00%	0,02%	0,45%	0,00%	0,26%
	NOTAS DE TESORO	UI	8,06%	7,46%	8,98%	8,11%	8,54%
Total LITERAL A			59,35%	58,00%	59,16%	59,65%	59,18%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,63%	0,68%	0,77%	1,50%	0,86%
	LETRAS REG.MON.	UI	27,56%	23,79%	18,58%	23,56%	21,49%
		UY	0,94%	2,26%	4,98%	0,74%	3,29%
Total LITERAL B			29,14%	26,74%	24,33%	25,80%	25,65%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI	0,80%	0,00%	0,15%	2,50%	0,66%
		US	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
		UY	0,00%	0,87%	0,65%	3,35%	1,02%
	CERT DEPOSITO	UI	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,06%
		US	2,61%	9,21%	5,09%	1,54%	4,38%
		UY	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,05%
	CERT. DEP A LIQ	US	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,03%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,10%	0,00%	0,12%	0,10%	0,10%
Total LITERAL C			4,04%	10,42%	6,21%	7,49%	6,40%
Total LITERAL D			0,61%	1,97%	2,17%	1,12%	1,69%
Total LITERAL E			1,50%	1,47%	1,52%	1,49%	1,51%
Total LITERAL F			0,66%	0,66%	1,08%	0,66%	0,90%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			9.727.328.865	4.585.123.532	30.550.850.014	9.396.577.353	54.259.879.764
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			52.014.911	23.571.324	154.929.702	48.344.499	278.860.436
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			9.675.313.954	4.561.552.208	30.395.920.312	9.348.232.854	53.981.019.328
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,93%	8,45%	56,30%	17,32%	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**

24/02/06

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,27%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	5,72%	
	SUB TOTAL			17,11%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R061020EUYF	UY	3,62%	
	SUB TOTAL			3,62%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,27%	
	BE 00060 F150315EUSF	US	2,12%	
	BE 00060 F170517EUSF	US	2,71%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,96%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	15,68%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,75%	
SUB TOTAL			28,64%	
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,07%	
	SUB TOTAL			0,07%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,13%	
	SUB TOTAL			0,13%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,82%	
	SUB TOTAL			0,82%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,26%	
	SUB TOTAL			0,26%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000001EUIF20091223	UI	2,21%	
	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,60%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	2,73%	
	SUB TOTAL			8,54%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			59,18%	59,18%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,86%	
	SUB TOTAL			0,86%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000010EUIF20090806	UI	2,19%	
	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	3,33%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,95%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	13,02%	
	SUB TOTAL			21,49%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,29%	
	SUB TOTAL			3,29%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			25,65%	25,65%

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