

COMPOSICION DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/04/2007

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			0,99%	2,03%	3,47%	0,34%	2,36%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	4,49%	4,95%	3,28%	3,92%	3,75%
	BONO EXT REAJ	UY	9,56%	5,25%	4,86%	5,61%	5,86%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,11%
		EU	2,13%	2,71%	1,97%	4,09%	2,43%
		US	20,68%	21,32%	23,53%	21,90%	22,55%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,08%	0,05%	0,00%	0,06%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	0,11%
	BONOS DE TESORO	UI	10,38%	14,25%	10,66%	11,87%	11,13%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	NOTAS DE TESORO	UI	11,36%	10,84%	14,88%	11,67%	13,35%
Total LITERAL A			58,77%	59,41%	59,43%	59,70%	59,36%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,47%	0,55%	0,63%	1,20%	0,70%
	LETRAS REG.MON.	UI	27,65%	22,16%	21,15%	26,72%	23,37%
		UY	1,51%	1,41%	5,53%	1,87%	3,82%
Total LITERAL B			29,62%	24,12%	27,31%	29,79%	27,88%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%
	CERT DEP EFECT.	UI	0,00%	0,00%	1,07%	0,00%	0,60%
		UY	1,47%	1,29%	0,00%	2,45%	0,80%
	CERT DEPOSITO	US	4,61%	3,70%	2,61%	2,82%	3,10%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,07%	0,00%	0,08%	0,07%	0,07%
Total LITERAL C			7,67%	6,50%	5,28%	6,86%	6,09%
Total LITERAL D			1,06%	6,06%	2,10%	1,41%	2,14%
Total LITERAL E			0,58%	0,55%	0,59%	0,57%	0,58%
Total LITERAL F			1,33%	1,32%	1,81%	1,33%	1,60%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			12.196.122.897	5.829.438.304	38.357.443.143	11.832.481.969	68.215.486.313
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			69.732.739	29.434.644	197.833.095	64.465.359	361.465.836
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.126.390.159	5.800.003.660	38.159.610.048	11.768.016.611	67.854.020.477
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,88%	8,55%	56,23%	17,35%	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

30/04/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,03%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	3,75%	
	SUB TOTAL			14,88%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,66%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,20%	
	SUB TOTAL			5,86%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,43%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	4,24%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,36%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	14,41%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,54%	
SUB TOTAL				25,10%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,11%	
	SUB TOTAL			0,11%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,00%	
	SUB TOTAL			0,00%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,16%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,05%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,36%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,78%	
	SUB TOTAL			13,35%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			59,36%	59,36%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,70%	
	SUB TOTAL			0,70%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,98%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,62%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,16%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,48%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	3,00%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,13%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,82%	
	SUB TOTAL			3,82%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,88%	27,88%

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