

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 31/05/04 (en porcentaje)

	REPUBLICA	INTEGRACION	UNION CAPITAL	AFINIDAD	TOTAL
DISPON. TRANSITORIAS	14,44%	10,30%	11,95%	6,88%	12,33%
LITERAL A (VALORES DEL ESTADO)	55,40%	55,42%	56,09%	56,81%	55,77%
Bonos Previsionales (UR)	0,13%	0,10%	0,08%	0,23%	0,14%
Bonos del Tesoro (U\$S)	2,84%	4,43%	5,95%	6,84%	4,21%
Bonos del Tesoro (UI)	12,58%	18,38%	14,30%	14,00%	13,61%
Bonos Globales (U\$S) Precio mercado	0,23%	0,65%	1,92%	0,68%	0,64%
Bonos Globales (U\$S) Fondo	16,36%	12,70%	11,46%	12,82%	14,58%
Bonos Globales Registrados \$	5,80%	1,29%	6,40%	2,32%	4,91%
Bonos Globales Registrados U\$S	6,64%	7,12%	7,80%	7,76%	7,08%
Bonos Globales Registrados Euros	0,89%	0,56%	0,00%	0,00%	0,55%
Bonos Globales Registrados PesosCh.	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
Bonos Samurai	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	0,14%
Letras de Tesorería en \$	7,03%	5,90%	5,51%	3,54%	6,06%
Letras de Tesorería en U\$S	1,82%	3,98%	1,72%	7,68%	3,02%
Letras de Tesorería en UI	0,63%	0,26%	0,00%	0,84%	0,53%
Vales Lit. A UI	0,12%	0,06%	0,11%	0,12%	0,11%
Report literal A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LITERAL B (VALORES DEL BHU Y BCU)	21,67%	21,85%	17,92%	27,46%	22,07%
Valores del BHU	7,61%	6,94%	5,95%	8,50%	7,42%
Obligaciones Hipotecarias Reajustables	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bonos Hipotecarios y Certif. IPC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados Depósitos en \$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados Depósitos en U\$S	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bonos Hipotecarios en U\$S	1,05%	1,21%	2,71%	0,90%	1,32%
Depósitos Reprogramados U\$S	0,00%	0,00%	2,70%	0,00%	0,46%
Certificados Depósitos Reprogramados U\$S	6,55%	5,73%	0,54%	7,61%	5,64%
Bonos Reajustables (UR)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores del BCU	14,06%	14,91%	11,97%	18,95%	14,64%
Letras Regulación Monetaria \$	2,91%	7,26%	0,42%	0,14%	2,36%
Letras Regulación Monetaria UI	11,15%	7,65%	11,56%	18,81%	12,29%
LITERAL C	1,14%	5,78%	6,79%	2,90%	2,81%
En Moneda Nacional (\$)	0,27%	4,87%	0,34%	0,00%	0,62%
En Moneda Extranjera (U\$S)	0,33%	0,91%	0,36%	2,73%	0,81%
En UI	0,54%	0,00%	6,10%	0,17%	1,38%
Report literal C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LITERAL D	1,51%	1,47%	1,61%	0,23%	1,30%
LITERAL E	4,25%	4,18%	4,21%	4,28%	4,25%
LITERAL F	1,58%	1,01%	1,42%	1,45%	1,48%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)	22.139.003.905	3.255.122.605	6.705.260.892	6.909.685.511	39.009.072.913
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)	113.431.359	16.432.490	35.586.712	35.924.007	201.374.569
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)	22.025.572.545	3.238.690.114	6.669.674.181	6.873.761.504	38.807.698.344
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.	56,76%	8,35%	17,19%	17,71%	100,00%

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