

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

30/06/04 (en porcentaje)

	REPUBLICA	INTEGRACION	UNION CAPITAL	AFINIDAD	TOTAL
DISPON. TRANSITORIAS	14,82%	10,80%	10,39%	5,95%	12,15%
LITERAL A (VALORES DEL ESTADO)	54,66%	55,61%	55,91%	57,79%	55,51%
Bonos Previsionales (UR)	0,10%	0,10%	0,07%	0,18%	0,11%
Bonos del Tesoro (U\$S)	2,87%	4,51%	5,90%	6,92%	4,25%
Bonos del Tesoro (UI)	12,69%	18,50%	14,39%	14,12%	13,72%
Bonos Globales (U\$S) Precio mercado	0,14%	0,46%	1,70%	0,66%	0,52%
Bonos Globales (U\$S) Fondo	16,32%	12,67%	11,42%	12,80%	14,55%
Bonos Globales Registrados \$	6,70%	2,28%	6,29%	2,28%	5,48%
Bonos Globales Registrados U\$S	6,89%	6,93%	7,86%	7,17%	7,11%
Bonos Globales Registrados Euros	0,81%	0,48%	0,00%	0,00%	0,50%
Bonos Globales Registrados PesosCh.	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
Bonos Samurai	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	0,14%
Letras de Tesorería en \$	4,54%	6,16%	3,62%	2,36%	4,13%
Letras de Tesorería en U\$S	1,76%	2,33%	3,40%	10,40%	3,62%
Letras de Tesorería en UI	1,38%	1,11%	0,33%	0,81%	1,08%
Vales Lit. A UI	0,11%	0,05%	0,11%	0,11%	0,11%
Report literal A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LITERAL B (VALORES DEL BHU Y BCU)	22,32%	21,11%	17,36%	27,61%	22,30%
Valores del BHU	7,53%	6,88%	4,11%	8,46%	7,05%
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	1,02%	1,18%	2,69%	0,89%	1,30%
Depósitos Reprogramados U\$S	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	0,15%
Certificados Depósitos Reprogramados U\$S	6,52%	5,70%	0,53%	7,57%	5,61%
Bonos Reajustables (UR)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores del BCU	14,78%	14,22%	13,25%	19,16%	15,25%
Letras Regulación Monetaria \$	3,81%	6,36%	0,73%	0,00%	2,82%
Letras Regulación Monetaria UI	10,98%	7,87%	12,53%	19,16%	12,43%
LITERAL C	1,07%	6,05%	9,32%	2,88%	3,23%
En Moneda Nacional (\$)	0,20%	5,15%	0,66%	0,00%	0,66%
En Moneda Extranjera (U\$S)	0,32%	0,90%	2,54%	2,71%	1,17%
En UI	0,54%	0,00%	6,13%	0,17%	1,39%
Report literal C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LITERAL D	1,50%	1,39%	1,58%	0,23%	1,28%
LITERAL E	4,16%	4,09%	4,12%	4,19%	4,15%
LITERAL F	1,48%	0,95%	1,32%	1,34%	1,38%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)	22.365.562.322	3.288.668.788	6.784.219.377	6.976.857.278	39.415.307.765
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)	114.540.313	16.592.295	35.831.870	36.075.544	203.040.022
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)	22.251.022.009	3.272.076.493	6.748.387.507	6.940.781.734	39.212.267.743
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.	56,75%	8,34%	17,21%	17,70%	100,00%

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