

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

30/06/2006

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			2,43%	1,90%	3,32%	0,26%	2,51%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	7,10%	6,34%	4,02%	4,86%	4,91%
	BONO EXT REAJ	UY	3,67%	1,44%	3,66%	2,56%	3,28%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,14%
		EU	3,70%	1,97%	2,12%	3,41%	2,61%
		US	24,37%	22,85%	25,89%	26,34%	25,44%
	BONO PREVISION	UR	0,16%	0,08%	0,06%	0,00%	0,07%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,13%
	BONOS DE TESORO	UI	11,28%	14,72%	10,54%	12,46%	11,36%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%	0,10%
		US	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,02%
		UY	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,11%
	NOTAS DE TESORO	UI	8,26%	7,59%	11,63%	8,77%	10,19%
Total LITERAL A			58,54%	56,45%	58,34%	59,13%	58,36%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,60%	0,64%	0,73%	1,42%	0,82%
	LETRAS REG.MON.	UI	28,64%	25,86%	20,70%	27,75%	23,78%
		UY	0,57%	1,49%	3,89%	0,00%	2,42%
Total LITERAL B			29,80%	27,99%	25,32%	29,16%	27,02%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI	0,81%	0,00%	1,38%	1,20%	1,13%
		UY	0,00%	1,07%	0,48%	2,26%	0,75%
	CERT DEPOSITO	UI	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,06%
		US	5,26%	7,35%	6,31%	4,89%	5,97%
	CERT. DEP A LIQ	US	0,00%	0,84%	0,00%	0,00%	0,07%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,09%	0,00%	0,11%	0,10%	0,10%
Total LITERAL C			6,17%	9,26%	8,39%	8,44%	8,07%
Total LITERAL D			0,81%	2,19%	1,96%	0,77%	1,57%
Total LITERAL E			1,28%	1,25%	1,30%	1,27%	1,29%
Total LITERAL F			0,97%	0,97%	1,37%	0,97%	1,20%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			9.936.217.961	4.688.948.502	31.131.237.871	9.593.072.038	55.349.476.372
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			52.186.023	23.757.866	157.766.179	48.540.746	282.250.814
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			9.884.031.939	4.665.190.635	30.973.471.692	9.544.531.292	55.067.225.558
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,95%	8,47%	56,24%	17,33%	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**

30/06/06

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,24%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	4,91%	
	SUB TOTAL			16,27%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R061020EUYF	UY	3,28%	
	SUB TOTAL			3,28%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,61%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,37%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	16,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	7,03%	
SUB TOTAL			28,19%	
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	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,02%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,11%	
	SUB TOTAL			0,13%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000001EUIF20091223	UI	2,05%	
	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,52%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	4,62%	
	SUB TOTAL			10,19%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,36%	58,36%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,82%	
	SUB TOTAL			0,82%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000010EUIF20090806	UI	2,18%	
	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	3,27%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,96%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,37%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,27%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,74%	
	SUB TOTAL			23,78%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,42%	
	SUB TOTAL			2,42%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,02%	27,02%

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