

COMPOSICION DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

29/06/2007

(en porcentaje)

		AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA	
D. TRANSITORIA		0,63%	0,29%	2,77%	0,30%	1,75%	
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	3,41%	4,71%	2,92%	3,71%	3,30%
	BONO EXT REAJ	UY	10,78%	8,04%	5,44%	5,18%	6,58%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,11%
		EU	2,12%	2,86%	1,99%	3,75%	2,39%
		US	19,98%	21,06%	22,66%	21,24%	21,80%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,07%	0,05%	0,00%	0,06%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	0,10%
	BONOS DE TESORO	UI	10,08%	13,75%	10,32%	11,61%	10,80%
	NOTAS DE TESORO	UI	13,26%	9,15%	16,00%	13,67%	14,52%
Total LITERAL A			59,76%	59,64%	59,59%	59,75%	59,65%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,44%	0,52%	0,59%	1,08%	0,64%
	LETRAS REG.MON.	UI	27,24%	21,58%	21,89%	27,29%	23,76%
		UY	2,09%	5,52%	7,15%	1,43%	5,11%
Total LITERAL B			29,78%	27,61%	29,62%	29,80%	29,51%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,50%	1,50%	1,51%	1,51%	1,51%
	CERT DEP EFECT.	UY	1,36%	1,00%	0,00%	2,34%	0,73%
	CERT DEPOSITO	US	4,10%	2,79%	2,13%	3,12%	2,71%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,06%	0,00%	0,07%	0,06%	0,06%
Total LITERAL C			7,02%	5,29%	3,71%	7,03%	5,02%
Total LITERAL D			1,05%	5,44%	2,06%	1,38%	2,05%
Total LITERAL E			0,43%	0,41%	0,44%	0,42%	0,43%
Total LITERAL F			1,34%	1,31%	1,81%	1,32%	1,60%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			12.530.135.709	5.990.800.122	39.312.320.379	12.162.498.726	69.995.754.936
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			71.012.115	32.892.052	202.591.562	65.650.480	372.146.208
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.459.123.594	5.957.908.071	39.109.728.817	12.096.848.246	69.623.608.728
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,90%	8,56%	56,16%	17,38%	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

29/06/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	10,70%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	3,30%	
	SUB TOTAL			14,09%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,44%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,14%	
	SUB TOTAL			6,58%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,39%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,91%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,53%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	14,36%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,99%	
SUB TOTAL			24,30%	
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,07%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,07%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,33%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,06%	
	SUB TOTAL			14,52%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			59,65%	59,65%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,64%	
	SUB TOTAL			0,64%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,99%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,61%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,12%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,47%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	3,00%	
	LBUI 0006000020EUIF20091208	UI	2,07%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,50%	
	SUB TOTAL			23,76%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	5,11%	
	SUB TOTAL			5,11%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,51%	29,51%

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