

DIVISION MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

Área de Control Operacional - Departamento de Control Financiero

COMPOSICION DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/06/2008

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			5,23%	3,93%	1,18%	2,97%	2,46%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	1,86%	1,24%	0,25%	0,66%	0,69%
	BONO EXT REAJ	UY	10,67%	9,74%	10,24%	9,04%	10,07%
	BONO GLOBAL	CL			0,16%		0,09%
		EU	2,14%	2,55%	2,94%	3,23%	2,81%
		US	13,80%	13,97%	15,29%	14,10%	14,70%
	BONO SAMURAI	JP				0,59%	0,10%
	BONOS DE TESORO	UI	10,00%	12,82%	8,44%	10,49%	9,45%
	FIDEICOM LIT A	US		0,29%	0,25%		0,16%
	NOTAS DE TESORO	UI	19,20%	15,98%	18,93%	19,45%	18,82%
Total LITERAL A			57,67%	56,60%	56,49%	57,56%	56,90%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,12%	0,12%	0,08%	0,48%	0,16%
	LETRA REG. UI	UI	1,46%	1,57%	2,16%	0,02%	1,61%
	LETRAS REG.MON.	UI	25,04%	23,20%	20,52%	26,80%	22,65%
		UY	3,08%	4,46%	7,23%	2,58%	5,44%
Total LITERAL B			29,70%	29,35%	29,99%	29,87%	29,86%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%
		UY			0,66%	0,12%	0,39%
	CERT DEP EFECT.	UY		0,66%	0,60%	1,03%	0,57%
	CERT DEPOSITO	GB			0,11%		0,06%
		UI	1,07%		0,62%		0,54%
		US				0,42%	0,07%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,04%		0,05%	0,04%	0,04%
Total LITERAL C			2,10%	1,65%	3,04%	2,62%	2,68%
Total LITERAL D			0,70%	3,98%	3,65%	2,23%	2,91%
Total LITERAL F			2,03%	1,73%	2,07%	1,74%	1,98%
LITERAL H	NOTAS MULT REAJ	UY	1,32%	1,52%	2,32%	1,76%	1,97%
	NOTAS MULTILAT.	US	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Total LITERAL H			2,57%	2,77%	3,57%	3,01%	3,23%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			13.954.024.791	6.698.923.879	43.504.291.912	13.422.070.942	77.579.311.523
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			69.875.765	34.480.930	221.864.075	68.111.975	394.332.744
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			13.884.149.026	6.664.442.948	43.282.427.837	13.353.958.968	77.184.978.779
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,99%	8,63%	56,08%	17,30%	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**

30/06/08

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	9,36%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,09%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,69%	
	SUB TOTAL			10,15%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,89%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3,41%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,77%	
	SUB TOTAL			10,07%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,09%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,22%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,59%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,00%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,16%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	10,39%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,14%	
	SUB TOTAL			17,60%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,16%	
	SUB TOTAL			0,16%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,05%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,11%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,42%	
	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	3,50%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,74%	
	SUB TOTAL			18,82%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			56,90%	56,90%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,16%	
	SUB TOTAL			0,16%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	1,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	5,44%	
	SUB TOTAL			7,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,87%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,52%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,23%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,36%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,88%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,80%	
	SUB TOTAL			22,65%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,86%	29,86%

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