

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

31/07/2006

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			2,95%	3,37%	3,42%	0,27%	2,79%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	7,40%	6,46%	4,14%	5,01%	5,07%
	BONO EXT REAJ	UY	3,60%	1,41%	3,59%	2,13%	3,16%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,14%
		EU	3,64%	2,03%	2,14%	3,65%	2,66%
		US	23,85%	22,40%	25,65%	26,95%	25,28%
	BONO PREVISION	UR	0,15%	0,08%	0,05%	0,00%	0,06%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,13%
	BONOS DE TESORO	UI	11,15%	14,54%	10,43%	12,26%	11,22%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,10%
		US	0,04%	0,23%	0,00%	0,00%	0,03%
		UY	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,11%
	NOTAS DE TESORO	UI	8,32%	7,55%	12,92%	9,18%	10,99%
Total LITERAL A			58,15%	55,90%	59,35%	59,90%	58,94%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,60%	0,64%	0,73%	1,42%	0,82%
	LETRAS REG.MON.	UI	28,59%	25,18%	19,76%	27,91%	23,22%
		UY	0,56%	0,83%	4,57%	0,00%	2,74%
Total LITERAL B			29,74%	26,66%	25,06%	29,32%	26,78%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI	0,00%	0,00%	1,21%	1,18%	0,89%
		UY	0,39%	1,67%	0,41%	2,18%	0,82%
	CERT DEPOSITO	US	5,65%	7,24%	5,86%	4,09%	5,63%
	CERT. DEP A LIQ	US	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	0,07%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,09%	0,00%	0,11%	0,09%	0,09%
Total LITERAL C			6,13%	9,73%	7,59%	7,54%	7,50%
Total LITERAL D			0,81%	2,15%	1,92%	0,76%	1,54%
Total LITERAL E			1,20%	1,17%	1,22%	1,19%	1,21%
Total LITERAL F			1,02%	1,01%	1,43%	1,02%	1,25%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			10.161.318.895	4.793.139.025	31.817.704.483	9.808.803.864	56.580.966.267
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			53.122.892	24.204.115	162.490.317	49.399.324	289.216.648
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			10.108.196.003	4.768.934.909	31.655.214.167	9.759.404.540	56.291.749.620
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,96%	8,47%	56,23%	17,34%	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**

31/07/06

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	5,07%	
	SUB TOTAL			16,30%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R061020EUYF	UY	3,16%	
	SUB TOTAL			3,16%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,66%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,69%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	15,76%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	6,83%	
SUB TOTAL				28,07%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
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	0,03%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,11%	
	SUB TOTAL			0,13%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000001EUIF20091223	UI	2,06%	
	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,45%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,47%	
	SUB TOTAL			10,99%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,94%	58,94%

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	2,19%	
	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	3,13%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,82%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,24%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,94%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,90%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,74%	
	SUB TOTAL			2,74%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			26,78%	26,78%

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