

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

Área de Control Operacional - Departamento de Control Financiero

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL AL

31/07/2007

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			1,76%	1,96%	1,99%	2,57%	2,04%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	3,69%	4,47%	2,75%	3,61%	3,21%
	BONO EXT REAJ	UY	10,45%	7,76%	6,16%	5,75%	6,99%
	BONO GLOBAL	CL			0,21%		0,12%
		EU	2,01%	2,76%		3,83%	2,38%
		US	19,24%	20,40%	21,95%	19,91%	20,98%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,07%	0,05%		0,06%
	BONO SAMURAI	JP				0,62%	0,11%
	BONOS DE TESORO	UI	10,28%	13,74%	10,36%	11,69%	10,87%
	NOTAS DE TESORO	UI	12,86%	9,08%	16,08%	14,55%	14,64%
Total LITERAL A			58,68%	58,29%	59,56%	59,95%	59,36%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,45%	0,52%	0,52%	0,68%	0,54%
	LETRAS REG.MON.	UI	26,40%	21,15%	21,91%	27,32%	23,59%
		UY	2,79%	6,29%	7,52%	1,59%	5,54%
Total LITERAL B			29,63%	27,96%	29,95%	29,59%	29,66%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,45%	1,45%	1,46%	1,45%	1,46%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,69%	0,05%	0,31%	2,72%	0,77%
	CERT DEPOSITO	US	4,91%	3,19%	2,43%	0,56%	2,61%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,06%		0,07%	0,06%	0,06%
Total LITERAL C			7,10%	4,69%	4,27%	4,80%	4,91%
Total LITERAL D			1,06%	5,42%	2,06%	1,39%	2,05%
Total LITERAL E			0,36%	0,34%	0,37%	0,35%	0,36%
Total LITERAL F			1,41%	1,34%	1,80%	1,35%	1,61%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			12.382.980.282	5.927.340.534	38.847.006.552	12.019.225.172	69.176.552.540
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			69.908.001	32.390.799	200.286.779	64.615.992	367.201.571
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.313.072.281	5.894.949.735	38.646.719.773	11.954.609.180	68.809.350.969
PARTICIPACIÓN EN EL MONTO TOTAL			17,90%	8,57%	56,16%	17,37%	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**

31/07/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	10,77%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	3,21%	
	SUB TOTAL			14,08%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,42%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,57%	
	SUB TOTAL			6,99%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,38%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,63%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,57%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	13,96%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,81%	
SUB TOTAL				23,48%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,11%	
	SUB TOTAL			0,11%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,04%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,04%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,34%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,23%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			59,36%	59,36%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,54%	
	SUB TOTAL			0,54%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,96%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,58%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,09%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,43%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,97%	
	LBUI 0006000020EUIF20091208	UI	2,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,46%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	5,54%	
	SUB TOTAL			5,54%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,66%	29,66%

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