

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

29/08/2008

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,73%	3,33%	0,80%	3,05%	1,76%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,39%	0,93%	0,00%	0,56%	0,61%
	BONO EXT REAJ	UY	26,81%	30,48%	20,84%	32,08%	24,70%
	BONO GLOBAL	CL			0,17%		0,09%
		EU	1,84%	2,13%	2,59%	2,90%	2,47%
		US	12,88%	13,75%	14,47%	13,75%	14,00%
	BONO SAMURAI	JP				0,55%	0,10%
	BONOS DE TESORO	UI	8,81%	0,27%	4,79%	0,41%	4,35%
	FIDEICOM LIT A	US		0,28%	0,25%		0,16%
	NOTAS DE TESORO	UI	6,55%	9,31%	15,99%	7,98%	12,33%
Total LITERAL A			59,29%	57,16%	59,10%	58,23%	58,81%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,12%	0,12%	0,08%	0,46%	0,16%
	LETRA REG. UI	UI	1,46%	1,66%	2,30%	0,37%	1,76%
	LETRAS REG. MON.	UI	25,26%	23,36%	20,65%	26,68%	22,76%
		UY	2,84%	4,31%	4,70%	2,56%	3,96%
Total LITERAL B			29,67%	29,45%	27,73%	30,06%	28,63%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	0,97%	0,96%	0,98%	0,97%	0,97%
		UY			0,66%	0,12%	0,39%
	CERT DEP EFECT.	UY		0,79%	0,65%	0,21%	0,47%
	CERT DEPOSITO	GB			0,15%		0,08%
		UI	1,07%		0,62%		0,54%
		US	0,27%		0,13%	0,22%	0,16%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,04%		0,04%	0,04%	0,04%
Total LITERAL C			2,34%	1,75%	3,23%	1,55%	2,65%
Total LITERAL D			0,69%	3,84%	3,54%	2,17%	2,82%
Total LITERAL F			1,94%	1,74%	2,02%	1,75%	1,93%
Total LITERAL H			3,34%	2,74%	3,59%	3,19%	3,40%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			14.224.109.692	6.881.190.827	44.430.722.003	13.826.312.403	79.362.334.925
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			71.340.512	35.384.094	228.642.118	69.352.504	404.719.228
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			14.152.769.179	6.845.806.733	44.202.079.885	13.756.959.899	78.957.615.697
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,92%	8,67%	55,98%	17,42%	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**

29/08/08

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	4,17%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,19%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,61%	
	SUB TOTAL			4,96%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,81%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3,20%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	12,91%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3,78%	
	SUB TOTAL			24,70%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,09%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,47%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,13%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	9,89%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,98%	
	SUB TOTAL			16,56%
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 0006000010EUIF20170105	UI	3,36%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,67%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,30%	
	SUB TOTAL			12,33%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,81%	58,81%

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	1,76%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,96%	
	SUB TOTAL			5,71%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,82%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,47%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,16%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,36%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,81%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,14%	
	SUB TOTAL			22,76%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			28,63%	28,63%

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