

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

30/09/04 (en porcentaje)

	REPUBLICA	INTEGRACION	UNION CAPITAL	AFINIDAD	TOTAL
DISPON. TRANSITORIAS	14,97%	14,76%	10,81%	9,12%	13,20%
LITERAL A (VALORES DEL ESTADO)	54,35%	55,31%	55,00%	54,94%	54,65%
Bonos Previsionales (UR)	0,10%	0,10%	0,06%	0,18%	0,11%
Bonos del Tesoro (U\$S)	3,06%	4,92%	6,06%	6,91%	4,41%
Bonos del Tesoro (UI)	12,66%	18,33%	14,32%	14,02%	13,66%
Bonos Globales (U\$S) Precio mercado	0,32%	0,68%	1,28%	0,07%	0,47%
Bonos Globales (U\$S) Fondo	16,19%	12,53%	11,27%	12,66%	14,41%
Bonos Globales Registrados \$	9,58%	4,56%	6,04%	3,60%	7,49%
Bonos Globales Registrados U\$S	6,18%	6,66%	6,44%	6,40%	6,30%
Bonos Globales Registrados Euros	0,68%	0,42%	0,00%	0,00%	0,42%
Bonos Globales Registrados PesosCh.	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%
Bonos Samurai	0,00%	0,00%	0,71%	0,00%	0,12%
Letras de Tesorería en \$	0,55%	1,11%	0,13%	0,14%	0,45%
Letras de Tesorería en U\$S	2,61%	4,09%	7,47%	9,79%	4,84%
Letras de Tesorería en UI	2,03%	1,88%	1,14%	1,08%	1,70%
Vales Lit. A UI	0,08%	0,04%	0,08%	0,08%	0,08%
Report literal A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LITERAL B (VALORES DEL BHU Y BCU)	23,26%	18,87%	22,46%	29,48%	23,86%
Valores del BHU	5,72%	3,85%	3,14%	5,12%	5,01%
Obligaciones Hipotecarias Reajustables	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bonos Hipotecarios y Certif. IPC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados Depósitos en \$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados Depósitos en U\$S	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bonos Hipotecarios en U\$S	1,00%	1,15%	2,67%	0,90%	1,28%
Depósitos Reprogramados U\$S	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados Depósitos Reprogramados U\$S	4,72%	2,70%	0,47%	4,22%	3,73%
Bonos Reajustables (UR)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores del BCU	17,54%	15,02%	19,32%	24,36%	18,85%
Letras Regulación Monetaria \$	4,43%	2,18%	0,24%	0,49%	2,82%
Letras Regulación Monetaria UI	13,11%	12,84%	19,08%	23,87%	16,02%
LITERAL C	1,50%	5,82%	5,84%	1,75%	2,65%
En Moneda Nacional (\$)	0,64%	5,20%	0,96%	0,00%	0,97%
En Moneda Extranjera	0,49%	0,62%	0,32%	1,59%	0,67%
En UI	0,36%	0,00%	4,56%	0,16%	1,02%
Report literal C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LITERAL D	1,24%	1,06%	1,45%	0,21%	1,08%
LITERAL E	3,44%	3,36%	3,39%	3,45%	3,42%
LITERAL F	1,25%	0,81%	1,04%	1,06%	1,14%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)	23.526.940.986	3.469.648.000	7.162.045.627	7.355.234.873	41.513.869.485
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)	120.512.470	17.436.807	37.286.183	37.478.154	212.713.615
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)	23.406.428.516	3.452.211.193	7.124.759.444	7.317.756.718	41.301.155.871
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.	56,67%	8,36%	17,25%	17,72%	100,00%

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