

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

29/09/2006

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			2,53%	0,70%	2,34%	0,72%	1,95%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	7,01%	6,06%	3,96%	4,24%	4,73%
	BONO EXT REAJ	UY	5,57%	3,31%	3,46%	1,93%	3,56%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,13%
		EU	3,39%	2,05%	2,22%	3,78%	2,69%
		US	22,71%	21,60%	24,84%	25,41%	24,28%
	BONO PREVISION	UR	0,15%	0,08%	0,05%	0,00%	0,06%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,14%
	BONOS DE TESORO	UI	11,06%	14,36%	10,35%	12,13%	11,13%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	1,17%	0,00%	0,00%	0,10%
		US	0,17%	0,22%	0,00%	0,00%	0,05%
	NOTAS DE TESORO	UI	8,21%	8,44%	13,55%	9,49%	11,45%
Total LITERAL A			58,25%	57,29%	58,67%	57,80%	58,32%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,58%	0,62%	0,71%	1,37%	0,79%
	LETRAS REG.MON.	UI	28,38%	23,92%	20,54%	28,55%	23,62%
		UY	0,62%	3,23%	4,41%	0,07%	2,87%
Total LITERAL B			29,58%	27,77%	25,65%	29,98%	27,29%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI	0,00%	0,00%	1,19%	1,16%	0,87%
		UY	0,28%	1,96%	1,03%	4,77%	1,62%
	CERT DEPOSITO	US	6,32%	8,11%	6,55%	2,61%	5,96%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,09%	0,00%	0,10%	0,09%	0,09%
Total LITERAL C			6,69%	10,07%	8,87%	8,63%	8,54%
Total LITERAL D			0,80%	2,06%	1,87%	0,74%	1,49%
Total LITERAL E			1,06%	1,03%	1,08%	1,05%	1,07%
Total LITERAL F			1,09%	1,08%	1,53%	1,08%	1,34%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			10.549.452.961	4.990.574.878	33.036.302.377	10.214.090.676	58.790.420.892
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			54.513.783	28.059.873	168.928.573	52.941.492	304.443.721
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			10.494.939.178	4.962.515.005	32.867.373.804	10.161.149.184	58.485.977.171
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,94%	8,49%	56,19%	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**

29/09/06

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,02%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	4,73%	
	SUB TOTAL			15,86%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R061020EUYF	UY	2,43%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,13%	
	SUB TOTAL			3,56%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,69%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,27%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	15,34%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	6,66%	
	SUB TOTAL			27,10%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,14%	
	SUB TOTAL			0,14%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,42%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,30%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,73%	
	SUB TOTAL			11,45%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,32%	58,32%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,79%	
	SUB TOTAL			0,79%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000010EUIF20090806	UI	2,07%	
	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	3,16%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,77%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,29%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,72%	
	SUB TOTAL			23,62%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,87%	
	SUB TOTAL			2,87%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,29%	27,29%

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