

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

28/09/2007

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,59%	0,95%	1,68%	2,76%	1,97%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	3,23%	4,01%	1,51%	3,01%	2,29%
	BONO EXT REAJ	UY	11,28%	8,36%	7,05%	5,51%	7,65%
	BONO GLOBAL	CL			0,20%		0,11%
		EU	1,98%	2,93%	2,19%	3,95%	2,52%
		US	18,60%	18,69%	20,72%	18,51%	19,78%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,08%	0,05%		0,06%
	BONO SAMURAI	JP				0,60%	0,10%
	BONOS DE TESORO	UI	10,30%	13,81%	10,41%	11,72%	10,91%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,00%	10,21%	17,13%	16,01%	15,78%
Total LITERAL A			59,53%	58,09%	59,26%	59,30%	59,22%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,42%	0,50%	0,49%	0,64%	0,51%
	LETRAS REG.MON.	UI	25,58%	22,17%	20,95%	28,06%	23,12%
		UY	3,09%	6,88%	7,16%	1,46%	5,42%
Total LITERAL B			29,09%	29,55%	28,60%	30,17%	29,04%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,39%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,18%	1,00%		2,01%	0,47%
	CERT DEPOSITO	UI	1,09%		0,86%		0,68%
		US	3,34%	2,26%	2,16%	1,28%	2,22%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,06%		0,07%	0,06%	0,06%
Total LITERAL C			6,06%	4,66%	4,48%	4,75%	4,83%
Total LITERAL D			0,99%	5,19%	3,99%	1,45%	3,12%
Total LITERAL E			0,22%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%
Total LITERAL F			1,51%	1,36%	1,76%	1,36%	1,61%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			12.804.153.431	6.117.900.663	40.153.277.498	12.425.866.052	71.501.197.643
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			71.454.709	31.227.758	204.618.811	66.113.144	373.414.422
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.732.698.721	6.086.672.905	39.948.658.686	12.359.752.908	71.127.783.220
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,91%	8,56%	56,16%	17,38%	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**

28/09/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	10,81%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,29%	
	SUB TOTAL			13,20%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,07%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	2,31%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,28%	
	SUB TOTAL			7,65%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,52%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,12%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,64%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	13,40%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,62%	
	SUB TOTAL			22,41%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,08%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,14%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,41%	
	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,56%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,61%	
SUB TOTAL			15,78%	
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			59,22%	59,22%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,51%	
	SUB TOTAL			0,51%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,94%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,62%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,17%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,55%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,91%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,93%	
	SUB TOTAL			23,12%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	5,42%	
	SUB TOTAL			5,42%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,04%	29,04%

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