

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

30/09/2008

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,18%	4,57%	0,86%	2,71%	1,74%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,69%	1,04%		0,61%	0,68%
	BONO EXT REAJ	UY	23,64%	26,59%	19,30%	28,85%	22,35%
	BONO GLOBAL	CL			0,18%		0,10%
		EU	2,04%	2,38%	2,86%	3,30%	2,75%
		US	14,00%	15,64%	16,31%	15,64%	15,73%
	BONO SAMURAI	JP				0,66%	0,11%
	BONOS DE TESORO	UI	9,39%	0,29%	5,04%	0,44%	4,62%
	FIDEICOM LIT A	US		0,33%	0,29%		0,19%
	NOTAS DE TESORO	UI	6,25%	8,55%	14,55%	7,42%	11,32%
Total LITERAL A			58,02%	54,84%	58,53%	56,93%	57,84%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,14%	0,14%	0,09%	0,55%	0,18%
	LETRA REG. UI	UI	1,96%	1,73%	2,36%	0,45%	1,90%
	LETRAS REG.MON.	UI	23,99%	22,93%	19,59%	25,98%	21,77%
		UY	2,69%	4,18%	4,57%	2,74%	3,88%
Total LITERAL B			28,78%	28,97%	26,61%	29,72%	27,74%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,13%	1,12%	1,14%	1,15%	1,13%
		UY			0,76%	0,13%	0,45%
	CERT DEP EFECT.	UY		0,98%	0,09%	0,22%	0,17%
	CERT DEPOSITO	UI	1,14%		0,65%		0,57%
		US			0,45%	1,12%	0,45%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,04%		0,04%	0,04%	0,04%
Total LITERAL C			2,30%	2,10%	3,14%	2,66%	2,81%
Total LITERAL D			3,02%	4,60%	4,78%	2,52%	4,06%
Total LITERAL F			2,03%	1,87%	2,15%	1,90%	2,06%
Total LITERAL H			3,67%	3,05%	3,92%	3,57%	3,74%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			13.562.512.997	6.533.925.328	42.489.826.005	12.991.823.247	75.578.087.577
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			68.133.000	33.358.568	217.445.560	64.854.072	383.791.201
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			13.494.379.997	6.500.566.760	42.272.380.445	12.926.969.175	75.194.296.377
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,95%	8,65%	56,22%	17,19%	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**

30/09/08

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	4,42%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,20%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,68%	
	SUB TOTAL			5,30%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,32%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3,27%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	11,31%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3,44%	
	SUB TOTAL			22,35%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,10%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,63%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,33%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,12%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	11,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,19%	
	SUB TOTAL			18,57%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,11%	
	SUB TOTAL			0,11%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,19%	
	SUB TOTAL			0,19%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,94%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,55%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,83%	
	SUB TOTAL			11,32%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			57,84%	57,84%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,18%	
	SUB TOTAL			0,18%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	1,90%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,88%	
	SUB TOTAL			5,79%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,62%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,29%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,93%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,12%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,55%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,26%	
	SUB TOTAL			21,77%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,74%	27,74%

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