

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 31/10/2006 (en porcentaje)

		AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA		6,62%	2,36%	3,14%	0,48%	3,23%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US 6,96%	6,03%	3,96%	4,50%	4,77%
	BONO EXT REAJ	UY 2,27%	3,30%	3,63%	4,79%	3,56%
	BONO GLOBAL	CL 0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,13%
		EU 3,44%	2,27%	2,28%	3,88%	2,76%
		US 22,61%	22,41%	24,98%	24,84%	24,31%
	BONO PREVISION	UR 0,15%	0,08%	0,05%	0,00%	0,06%
	BONO SAMURAI	JP 0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,14%
	BONOS DE TESORO	UI 10,95%	14,20%	10,26%	12,03%	11,03%
	LETRA TESORERIA	UI 0,00%	1,15%	0,00%	0,00%	0,10%
		US 0,17%	0,22%	0,00%	0,00%	0,05%
	NOTAS DE TESORO	UI 8,22%	8,48%	13,59%	8,75%	11,35%
Total LITERAL A		54,76%	58,13%	58,98%	59,59%	58,26%
LITERAL B	BONOS BHU	US 0,57%	0,62%	0,71%	1,36%	0,79%
	LETRAS REG.MON.	UI 28,92%	24,32%	20,73%	28,26%	23,81%
		UY 0,28%	2,77%	4,48%	0,00%	2,80%
Total LITERAL B		29,77%	27,71%	25,92%	29,62%	27,40%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI 0,00%	0,00%	1,17%	0,00%	0,66%
		UY 0,00%	0,78%	0,29%	5,02%	1,10%
	CERT DEPOSITO	US 5,94%	6,97%	6,11%	2,48%	5,52%
	CERT.DEP.BONO	UI 0,08%	0,00%	0,10%	0,08%	0,09%
Total LITERAL C		6,03%	7,76%	7,67%	7,58%	7,37%
Total LITERAL D		0,75%	2,00%	1,75%	0,68%	1,40%
Total LITERAL E		0,97%	0,94%	0,99%	0,95%	0,97%
Total LITERAL F		1,11%	1,10%	1,56%	1,11%	1,36%
Totales		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)		10.795.677.208	5.113.187.875	33.780.720.346	10.462.815.069	60.152.400.497
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)		63.784.602	28.522.978	173.879.561	53.952.164	320.139.304
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIO		10.731.892.606	5.084.664.897	33.606.840.785	10.408.862.905	59.832.261.193
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A		17,95%	8,50%	56,16%	17,39%	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**

31/10/06

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	10,92%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	4,77%	
	SUB TOTAL			15,79%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 A180914EUYF	UY	2,33%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,23%	
	SUB TOTAL			3,56%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,76%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,16%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	15,07%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	7,08%	
	SUB TOTAL			27,20%
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	3,46%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,34%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,56%	
	SUB TOTAL			11,35%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,26%	58,26%

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	3,17%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,77%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,28%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,52%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,00%	
	SUB TOTAL			23,81%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,80%	
	SUB TOTAL			2,80%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,40%	27,40%

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