

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

31/10/2007

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3,67%	2,91%	2,00%	2,98%	2,54%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	3,15%	3,50%	1,36%	2,87%	2,13%
	BONO EXT REAJ	UY	8,86%	8,41%	7,23%	5,14%	7,26%
	BONO GLOBAL	CL			0,20%		0,11%
		EU	2,11%	2,83%	2,55%	3,81%	2,71%
		US	17,95%	18,00%	19,32%	17,78%	18,69%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,08%	0,05%		0,06%
	BONO SAMURAI	JP				0,57%	0,10%
	BONOS DE TESORO	UI	10,34%	13,91%	10,51%	11,80%	10,99%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,77%	11,53%	17,63%	17,19%	16,52%
Total LITERAL A			57,34%	58,26%	58,84%	59,16%	58,58%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,40%	0,47%	0,46%	0,60%	0,47%
	LETRAS REG.MON.	UI	26,29%	22,35%	21,16%	28,22%	23,41%
		UY	2,55%	7,11%	7,58%	1,47%	5,57%
Total LITERAL B			29,24%	29,93%	29,20%	30,29%	29,46%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,32%	1,32%	1,33%	1,32%	1,32%
	CERT DEP EFECT.	UY		0,58%	0,19%	0,80%	0,29%
	CERT DEPOSITO	UI	1,09%		0,86%		0,68%
		US	4,64%	0,36%	1,74%	2,33%	2,24%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,06%		0,07%	0,06%	0,06%
Total LITERAL C			7,10%	2,26%	4,18%	4,51%	4,60%
Total LITERAL D			0,91%	5,11%	3,83%	1,52%	3,02%
Total LITERAL E			0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%
Total LITERAL F			1,59%	1,39%	1,79%	1,39%	1,65%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			12.937.053.515	6.176.080.968	40.459.276.093	12.544.181.266	72.116.591.842
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			71.738.681	31.277.807	205.072.500	66.377.231	374.466.219
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.865.314.834	6.144.803.161	40.254.203.593	12.477.804.035	71.742.125.623
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,94%	8,56%	56,10%	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**

31/10/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	10,90%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,13%	
	SUB TOTAL			13,12%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	3,93%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	2,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,18%	
	SUB TOTAL			7,26%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,04%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,67%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,03%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,57%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	12,79%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,30%	
	SUB TOTAL			21,52%
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	3,21%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,25%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,57%	
	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,84%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,64%	
	SUB TOTAL			16,52%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,58%	58,58%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,47%	
	SUB TOTAL			0,47%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,97%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,64%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,35%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,51%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,93%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,01%	
	SUB TOTAL			23,41%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	5,57%	
	SUB TOTAL			5,57%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,46%	29,46%

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