

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

30/11/2006

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			1,32%	3,55%	1,51%	1,48%	1,64%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	5,79%	6,00%	3,86%	4,48%	4,50%
	BONO EXT REAJ	UY	8,85%	3,25%	4,36%	4,74%	5,13%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,13%
		EU	2,24%	2,33%	1,85%	4,26%	2,38%
		US	24,05%	22,34%	25,45%	24,03%	24,69%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	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	10,42%	14,97%	10,89%	11,85%	11,32%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,09%
		US	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,02%
	NOTAS DE TESORO	UI	8,36%	8,39%	13,18%	8,64%	11,12%
Total LITERAL A			59,86%	58,57%	59,87%	58,80%	59,57%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,53%	0,59%	0,67%	1,30%	0,75%
	LETRAS REG.MON.	UI	28,70%	21,81%	20,68%	27,37%	23,37%
		UY	0,41%	1,34%	5,46%	1,00%	3,43%
Total LITERAL B			29,64%	23,74%	26,82%	29,66%	27,55%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI	0,00%	0,00%	1,12%	0,00%	0,63%
		UY	2,10%	0,00%	0,23%	2,85%	1,00%
	CERT DEPOSITO	US	4,24%	10,21%	6,19%	4,48%	5,89%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,08%	0,00%	0,09%	0,08%	0,08%
Total LITERAL C			6,42%	10,21%	7,62%	7,41%	7,59%
Total LITERAL D			0,73%	1,95%	1,68%	0,66%	1,36%
Total LITERAL E			0,89%	0,86%	0,90%	0,87%	0,89%
Total LITERAL F			1,13%	1,12%	1,60%	1,13%	1,39%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			11.164.278.577	5.349.169.990	35.292.189.731	10.883.388.571	62.689.026.870
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			65.655.412	26.863.326	180.792.429	60.721.642	334.032.809
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			11.098.623.165	5.322.306.665	35.111.397.302	10.822.666.929	62.354.994.061
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,81%	8,53%	56,30%	17,36%	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**

30/11/06

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,22%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	4,50%	
	SUB TOTAL			15,82%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 A180914EUYF	UY	3,41%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,72%	
	SUB TOTAL			5,13%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,38%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	4,85%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,78%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	15,27%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,79%	
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	0,09%	
	SUB TOTAL			0,09%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,02%	
	SUB TOTAL			0,02%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,36%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,22%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,55%	
	SUB TOTAL			11,12%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			59,57%	59,57%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,75%	
	SUB TOTAL			0,75%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	3,04%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,75%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,22%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,62%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,31%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,43%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,43%	
	SUB TOTAL			3,43%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,55%	27,55%

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