

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

30/11/2007

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,44%	2,54%	1,60%	2,99%	2,07%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	3,10%	3,39%	1,24%	2,78%	2,02%
	BONO EXT REAJ	UY	8,50%	8,05%	8,26%	5,85%	7,87%
	BONO GLOBAL	CL			0,20%		0,11%
		EU	2,12%	2,83%	2,57%	3,81%	2,73%
		US	17,65%	17,68%	18,84%	17,51%	18,30%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,08%	0,05%		0,06%
	BONO SAMURAI	JP				0,58%	0,10%
	BONOS DE TESORO	UI	9,98%	13,65%	10,29%	11,54%	10,74%
	FIDEICOM LIT A	US		0,38%	0,30%		0,20%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,98%	11,73%	17,61%	17,00%	16,53%
Total LITERAL A			56,48%	57,79%	59,36%	59,07%	58,66%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,40%	0,47%	0,46%	0,60%	0,47%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,62%		0,06%		0,14%
	LETRAS REG.MON.	UI	26,00%	22,21%	20,30%	27,33%	22,71%
		UY	2,44%	6,74%	8,50%	2,12%	6,16%
Total LITERAL B			29,46%	29,41%	29,32%	30,05%	29,48%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,25%	1,24%	1,25%	1,24%	1,25%
	CERT DEP EFECT.	UY		2,07%	0,24%		0,32%
	CERT DEPOSITO	UI	1,09%		0,86%		0,67%
		US	6,41%	0,35%	1,50%	3,54%	2,63%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,05%		0,06%	0,05%	0,06%
Total LITERAL C			8,80%	3,66%	3,91%	4,84%	4,93%
Total LITERAL D			0,90%	5,05%	3,82%	1,50%	3,00%
Total LITERAL E			0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%
Total LITERAL F			1,82%	1,45%	1,88%	1,46%	1,76%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			12.990.009.152	6.230.979.615	40.788.638.260	12.639.434.269	72.649.061.296
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			66.834.681	31.663.884	208.259.738	66.569.054	373.327.356
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			12.923.174.471	6.199.315.731	40.580.378.522	12.572.865.216	72.275.733.940
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,88%	8,58%	56,14%	17,40%	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**

30/11/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	10,64%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,09%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,02%	
	SUB TOTAL			12,76%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,22%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	2,34%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,31%	
	SUB TOTAL			7,87%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,67%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,89%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,51%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	12,69%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,21%	
	SUB TOTAL			21,14%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,10%	
	SUB TOTAL			0,10%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,20%	
	SUB TOTAL			0,20%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,17%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,25%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,56%	
	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,85%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,69%	
	SUB TOTAL			16,53%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,66%	58,66%

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%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,14%	
	SUB TOTAL			0,14%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,85%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,61%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,27%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,51%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	3,00%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,46%	
	SUB TOTAL			22,71%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	6,16%	
	SUB TOTAL			6,16%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,48%	29,48%

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