

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

28/11/2008

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			6,71%	6,08%	2,96%	2,32%	3,81%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,96%	1,17%		0,69%	0,76%
	BONO EXT REAJ	UY	18,68%	20,89%	18,25%	23,41%	19,42%
	BONO GLOBAL	CL			0,20%		0,11%
		EU	1,97%	2,35%	2,81%	3,35%	2,71%
		US	15,53%	17,54%	17,10%	18,40%	17,07%
	BONO SAMURAI	JP				0,99%	0,17%
	BONOS DE TESORO	UI	10,50%	0,34%	5,65%	0,38%	5,20%
	FIDEICOM LIT A	US		0,34%	0,32%		0,21%
	NOTAS DE TESORO	UI	5,75%	8,22%	14,60%	7,25%	11,19%
Total LITERAL A			55,39%	50,84%	58,92%	54,47%	56,83%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,17%	0,17%	0,11%	0,69%	0,22%
	LETRA REG. UI	UI	1,47%	1,90%		0,69%	0,55%
	LETRAS REG.MON.	UI	23,20%	23,22%	19,11%	26,53%	21,46%
		UY	0,56%	4,18%	1,60%	2,87%	1,85%
Total LITERAL B			25,39%	29,47%	20,83%	30,78%	24,08%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,44%	1,46%	1,47%	1,53%	1,47%
		UY			0,78%	0,15%	0,46%
	CERT DEP EFECT.	UY		0,79%	0,38%	1,01%	0,45%
	CERT DEPOSITO	UI	1,31%		0,77%		0,67%
		US				0,33%	0,06%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,04%		0,05%	0,04%	0,04%
Total LITERAL C			2,78%	2,25%	3,45%	3,07%	3,16%
Total LITERAL D			3,56%	5,86%	5,89%	3,24%	5,02%
Total LITERAL F			2,52%	2,30%	2,68%	2,38%	2,57%
Total LITERAL H			3,64%	3,20%	5,26%	3,74%	4,53%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			11.916.809.117	5.608.618.101	36.559.910.298	10.877.714.707	64.963.052.224
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			60.376.856	28.538.456	184.640.438	54.529.854	328.085.604
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			11.856.432.261	5.580.079.645	36.375.269.861	10.823.184.853	64.634.966.620
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,34%	8,63%	56,28%	16,74%	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**

28/11/08

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	5,03%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,17%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,76%	
	SUB TOTAL			5,96%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,75%	
	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3,07%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	8,61%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	2,99%	
	SUB TOTAL			19,42%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,62%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	3,41%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	3,04%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	10,43%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,19%	
	SUB TOTAL			19,89%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,17%	
	SUB TOTAL			0,17%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,21%	
	SUB TOTAL			0,21%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,91%	
	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	2,30%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,99%	
	SUB TOTAL			11,19%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			56,83%	56,83%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,22%	
	SUB TOTAL			0,22%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,55%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,85%	
	SUB TOTAL			2,39%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,29%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,07%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	2,66%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,20%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,30%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,94%	
	SUB TOTAL			21,46%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			24,08%	24,08%

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