

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

29/12/2006

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
D. TRANSITORIA			1,27%	1,29%	1,72%	0,43%	1,38%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	5,35%	6,00%	3,79%	4,50%	4,38%
	BONO EXT REAJ	UY	8,67%	3,18%	4,27%	4,63%	5,03%
	BONO GLOBAL	CL	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,13%
		EU	2,16%	2,40%	1,86%	4,24%	2,37%
		US	23,95%	22,67%	25,77%	24,33%	24,93%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,08%	0,05%	0,00%	0,06%
	BONO SAMURAI	JP	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	0,13%
	BONOS DE TESORO	UI	10,52%	14,26%	10,66%	11,88%	11,16%
	LETRA TESORERIA	UI	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
		US	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,01%
	NOTAS DE TESORO	UI	9,09%	10,17%	13,21%	9,58%	11,58%
Total LITERAL A			59,88%	58,87%	59,84%	59,93%	59,78%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,53%	0,59%	0,68%	1,31%	0,75%
	LETRAS REG.MON.	UI	28,23%	22,40%	21,35%	27,54%	23,74%
		UY	0,60%	1,20%	5,03%	1,10%	3,23%
Total LITERAL B			29,35%	24,19%	27,06%	29,95%	27,73%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UI	0,00%	0,00%	1,11%	0,00%	0,62%
		UY	1,45%	1,20%	0,00%	1,99%	0,71%
	CERT DEPOSITO	US	5,00%	9,18%	6,07%	4,32%	5,84%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,08%	0,00%	0,09%	0,08%	0,08%
Total LITERAL C			6,53%	10,38%	7,27%	6,38%	7,25%
Total LITERAL D			0,95%	3,29%	1,64%	1,31%	1,60%
Total LITERAL E			0,83%	0,79%	0,83%	0,81%	0,82%
Total LITERAL F			1,20%	1,18%	1,64%	1,19%	1,44%
Totales			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P. (\$)			11.299.602.539	5.414.530.399	35.694.838.722	11.027.812.740	63.436.784.400
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			66.132.608	31.531.198	182.075.137	61.262.373	341.001.315
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			11.233.469.931	5.382.999.201	35.512.763.585	10.966.550.367	63.095.783.085
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,81%	8,54%	56,27%	17,38%	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**

29/12/06

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	11,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	4,38%	
	SUB TOTAL			15,54%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	5,03%	
	SUB TOTAL			5,03%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	2,37%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	4,94%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,72%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	15,52%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,75%	
SUB TOTAL			27,43%	
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,13%	
	SUB TOTAL			0,13%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,00%	
	SUB TOTAL			0,00%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,01%	
	SUB TOTAL			0,01%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,20%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,25%	
	SUB TOTAL			11,58%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			59,78%	59,78%

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	2,97%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,70%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,15%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,55%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	2,99%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,38%	
	SUB TOTAL			23,74%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,23%	
	SUB TOTAL			3,23%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			27,73%	27,73%

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