

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

28/12/2007

(en porcentaje)

			AFINIDAD	INTEGRACION	REPUBLICA	UNION CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			4,72%	4,84%	0,99%	1,80%	2,13%
LITERAL A	BONO DE TESORO	US	2,21%	2,39%	0,92%	1,99%	1,46%
	BONO EXT REAJ	UY	8,60%	7,70%	9,52%	6,57%	8,68%
	BONO GLOBAL	CL			0,20%		0,11%
		EU	2,15%	2,78%	2,89%	3,78%	2,90%
		US	17,75%	17,30%	18,96%	17,39%	18,33%
	BONO PREVISION	UR	0,14%	0,07%	0,05%		0,06%
	BONO SAMURAI	JP				0,72%	0,13%
	BONOS DE TESORO	UI	10,12%	13,68%	8,60%	10,67%	9,67%
	FIDEICOM LIT A	US		0,37%	0,30%		0,20%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,75%	11,64%	17,47%	16,30%	16,28%
Total LITERAL A			55,71%	55,93%	58,91%	57,43%	57,82%
LITERAL B	BONOS BHU	US	0,14%	0,15%	0,12%	0,55%	0,20%
	CERT. DEP. BCU	UY		0,16%	0,24%		0,15%
	LETRAS REG.MON.	UI	26,04%	22,54%	20,29%	27,40%	22,75%
		UY	2,46%	6,06%	9,07%	2,04%	6,40%
Total LITERAL B			28,65%	28,90%	29,72%	30,00%	29,50%
LITERAL C	CD INDIZADO	US	1,22%	1,22%	1,23%	1,22%	1,23%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,76%	1,21%	0,73%	1,29%	0,87%
	CERT DEPOSITO	UI	1,07%		0,85%		0,67%
		US	4,89%	1,37%	1,28%	4,89%	2,56%
	CERT.DEP.BONO	UI	0,05%		0,06%	0,05%	0,05%
Total LITERAL C			7,99%	3,80%	4,15%	7,46%	5,38%
Total LITERAL D			0,87%	4,93%	4,19%	1,70%	3,23%
Total LITERAL E			0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%
Total LITERAL F			1,98%	1,53%	1,96%	1,53%	1,85%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			13.169.404.613	6.286.612.130	41.103.765.904	12.741.847.271	73.301.629.919
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			67.447.215	32.262.586	208.875.876	66.822.012	375.407.689
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			13.101.957.398	6.254.349.544	40.894.890.028	12.675.025.260	72.926.222.230
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			17,97%	8,58%	56,07%	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

28/12/07

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	9,57%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,09%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,46%	
	SUB TOTAL			11,13%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	4,64%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	2,69%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,36%	
	SUB TOTAL			8,68%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,11%	
	BE 00060 F160119EEUF	EU	2,22%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,68%	
	BE 00060 F221118EUSF	US	2,78%	
	BE 00060 F360321EUSF	US	2,77%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	12,53%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,24%	
	SUB TOTAL			21,34%
BONOS BREVISIONALES (BP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UR	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
BONO SAMURAI (BJP)	INSTRUMENTOS VARIOS	JP	0,13%	
	SUB TOTAL			0,13%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,20%	
	SUB TOTAL			0,20%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000002EUIF20141223	UI	3,10%	
	NAUI 0006000008EUIF20110616	UI	2,18%	
	NAUI 0006000009EUIF20110915	UI	2,52%	
	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,82%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,67%	
	SUB TOTAL			16,28%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			57,82%	57,82%

COMPOSICIÓN LITERAL 'B'

TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS HIPOTECARIOS (BH)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,20%	
	SUB TOTAL			0,20%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,15%	
	SUB TOTAL			0,15%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000015EUIF20150513	UI	2,87%	
	LBUI 0006000016EUIF20150812	UI	2,62%	
	LBUI 0006000017EUIF20151104	UI	3,28%	
	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	3,52%	
	LBUI 0006000019EUIF20160901	UI	3,01%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,45%	
	SUB TOTAL			22,75%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	6,40%	
	SUB TOTAL			6,40%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'B'			29,50%	29,50%

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