

VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D  
AFP PLANVITAL S. AL 29 de Junio de 2007

1.1 DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS	Monto (\$)	%
a) Saldo de las cuentas corrientes bancarias inversiones nacionales e inversiones extranjeras del Fondo de Pensiones .....	6.448.120	0,00%
b) Valor de títulos emitidos por instituciones Estatales .....	58.467.580.990	21,45%
c) Valor de los depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de inst. financieras..	77.872.400.535	28,57%
d) Valor de las letras de crédito emitidas por instituciones financieras.....	10.667.276.034	3,91%
e) Valor de los bonos y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones financieras .....	14.209.908.600	5,21%
f) Valor de bonos de empresas públicas y privadas ....	24.786.342.694	9,09%
g) Valor de acciones de sociedades anónimas .....	40.695.527.335	14,93%
h) Valor de las cuotas de fondos de inversión .....	7.287.899.833	2,67%
i) Valor de cuotas de fondos mutuos .....	0	0,00%
j) Valor de los efectos de comercio .....	324.186.978	0,12%
k) Valor de títulos de renta variable de emisores extranjeros .....	37.396.934.765	13,72%
l) Valor de títulos de deuda de emisores extranjeros .	862.111.565	0,32%
m) Valor de instrumentos derivados nacionales .....	-11.893.443	0,00%
n) Valor de instrumentos derivados extranjeros .....	0	0,00%
o) Valor total de la Cartera de Instrumentos del Fondo de Pensiones (suma de las letras (a) a la (n) anteriores) .....	272.564.724.006	100,00%
1.2 DIVERSIFICACION POR EMISOR	Monto (\$)	%
1. Instituciones Estatales		
Tesorería General de la República.....	8.041.714.887	2,95%
Banco Central de Chile.....	36.962.868.627	13,56%
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.....	0	0,00%
Financiera Davens y Mediterraneo.....	0	0,00%
Instituto de Normalización Previsional (INP).....	13.462.997.476	4,94%
Total Instituciones Estatales.....	58.467.580.990	21,45%

VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSION ES TIPO D  
AFP PLANVITAL S. AL 29 de Junio de 2007

2. Instituciones Financieras

BANCO BICE	2.641.248.160	0,97%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. CHILE	8.183.147.973	3,00%
BANCO DE CHILE	16.194.101.708	5,94%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	11.880.094.325	4,36%
BANCO DEL DESARROLLO	1.121.270.127	0,41%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	13.461.596.720	4,94%
BANCO FALABELLA	54.234.079	0,02%
BANCO INTERNACIONAL	964.653.175	0,35%
BANCO ITAU CHILE	3.790.065.088	1,39%
BANCO SANTANDER-CHILE	15.939.001.398	5,85%
BANCO SECURITY	15.829.918.635	5,81%
CITIBANK N.A.	275.750.623	0,10%
CORPBANCA	9.718.681.873	3,57%
HNS BANCO	369.298.889	0,14%
JP MORGAN CHASE BANK	360.640.000	0,13%
SCOTIABANK SUD AMERICANO	1.970.184.582	0,72%

-----  
Total Instrumentos de Instituciones Financieras... 102.753.887.355 37,70%

3. Empresas Públicas y Privadas

a. Valor de las acciones

AGUAS ANDINAS S.A.	524.635.985	0,19%
ANTARCHILE S.A.	424.595.165	0,16%
BANMEDICA S.A.	65.391.341	0,02%
BANVIDA S.A.	20.997.428	0,01%
CAP S.A.	1.779.136.638	0,65%
CEMENTOS BIO-BIO S.A.	303.863.738	0,11%
CENCOSUD S.A.	1.044.928.236	0,38%
CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	1.151.817.313	0,42%
CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A.	137.870.640	0,05%
CIA. NAC. TELEFONOS. TELEFONICA DEL SUR	44.442.684	0,02%
CINTAC S.A.	117.957.297	0,04%
COLBUN S.A.	732.828.693	0,27%
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.	424.458.444	0,16%
COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2.659.837.980	0,98%
COMPANIA ELECTROMETALURGICA S.A.	179.287.993	0,07%
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.	116.710.246	0,04%
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	436.178.474	0,16%
CRISTALERIAS DE CHILE S.A.	498.429.400	0,18%
CTI COMPANIA TECNO INDUSTRIAL S.A.	332.888.085	0,12%
DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.	754.135.995	0,28%
EMBOTELLADORA COCA COLA POLAR	1.334.200	0,00%
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.	674.683.482	0,25%
EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A.	74.738.116	0,03%
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	6.644.845.964	2,44%
EMPRESAS CMPC S.A.	2.687.385.001	0,99%
EMPRESAS COPEC S.A.	4.017.777.694	1,47%
EMPRESAS IANSA S.A.	146.868.934	0,05%
EMPRESAS LA POLAR S.A.	768.822.301	0,28%
ENAEX S.A.	345.317.000	0,13%
ENERSIS S.A.	6.211.489.494	2,28%
ESVAL S.A.	153.921.825	0,06%
FARMACIAS AHUMADA S.A.	207.477.313	0,08%
GASCO S.A.	344.901.169	0,13%
GRUPO SECURITY S.A.	35.892.308	0,01%
INDUSTRIAS FORESTALES S.A.	226.500.537	0,08%
INDUSTRIAS TRICOLOR S.A.	14.448.455	0,01%
INTASA S.A.	3.497.520	0,00%
INVERSIONES FRIMETAL S.A.	6.111.049	0,00%
LAN AIRLINES S.A.	405.421.273	0,15%
MADECO S.A.	51.419.149	0,02%
MASISA S.A. ( TERRANOVA )	802.383.824	0,29%
PARQUE ARAUCO S.A.	173.129.275	0,06%
PUERTO VENTANAS S.A.	64.871.468	0,02%
QUIÑENCO S.A.	248.125.815	0,09%
RIPLEY CORP S.A.	48.006.557	0,02%

VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSION ES TIPO D  
AFP PLANVITAL S. AL 29 de Junio de 2007

S,A,C,I, FALABELLA	1.039.851.658	0,38%
SOC. MANUFACTURERA DE ELECTROARTEFACTOS	7.566.528	0,00%
SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA	115.188.260	0,04%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	2.050.515.452	0,75%
SOQUIMICH COMERCIAL S.A	9.740.015	0,00%
VINA CONCHA Y TORO S.A.	1.113.932.860	0,41%
VINA SAN PEDRO	198.716.849	0,07%
VINEDOS SANTA EMILIANA S.A.	50.254.215	0,02%
Total Inversiones de las acciones	40.695.527.335	14,93%
b. Valor de los bonos		
AGUAS ANDINAS S.A.	446.302.819	0,16%
AGUAS NUEVO SUR MAULE SA	680.930.671	0,25%
AUTOPISTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONAR	1.069.231.503	0,39%
BCI SECURITIZADORA S.A.	505.698.750	0,19%
BOSTON SECURITIZADORA S.A.	32.046.184	0,01%
CEMENTOS BIO-BIO S.A.	19.150.771	0,01%
CENCOSUD S.A.	1.042.558.459	0,38%
CGE DISTRIBUCION S.A.	226.660.528	0,08%
COCA COLA EMBONOR S.A.	272.907.607	0,10%
COLBUN S.A.	461.321.897	0,17%
COMPANIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.	191.433.225	0,07%
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	686.365.238	0,25%
CORP GROUP BANKING S.A.	113.656.681	0,04%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	386.769.299	0,14%
CRISTALERIAS DE CHILE S.A.	446.000.609	0,16%
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.	76.511.470	0,03%
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	246.918.472	0,09%
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-	792.312.677	0,29%
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO	204.975.886	0,08%
EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A.	24.163.470	0,01%
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	677.643.229	0,25%
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	1.365.970.877	0,50%
EMPRESAS CAROZZI S.A.	224.111.760	0,08%
EMPRESAS EMEL S.A.	323.042.636	0,12%
EMPRESAS JUAN YARUR S.A.C	37.836.775	0,01%
ESVAL S.A.	981.819.987	0,36%
FARMACIAS AHUMADA S.A.	243.284.782	0,09%
GASCO S.A.	381.928.817	0,14%
INVERSIONES CMPC S.A.	667.450.761	0,24%
LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	364.340.768	0,13%
MASISA S.A. ( TERRANOVA )	483.322.178	0,18%
METROGAS S.A.	228.249.599	0,08%
QUIÑENCO S.A.	50.561.811	0,02%
RIPLEY CHILE S.A.	222.038.931	0,08%
RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONA	104.164.715	0,04%
S,A,C,I, FALABELLA	1.179.266.411	0,43%
SANTANDER SANTIAGO SOCIEDAD SECURITIZAD	509.562.666	0,19%
SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDA	287.222.458	0,11%
SECURITIZADORA BICE S.A.	189.035.841	0,07%
SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.	19.469.925	0,01%
SECURITIZADORA LA CONSTRUCCION	9.715.560	0,00%
SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC .SA	240.187.734	0,09%
SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A	547.896.794	0,20%
SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	713.060.089	0,26%
SOC. CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.	584.659.169	0,21%
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	1.288.543.280	0,47%
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOS	609.231.658	0,22%
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB	130.643.009	0,05%
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCI	311.583.605	0,11%
SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA INTERPO	66.663.481	0,02%
SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A.	569.691.509	0,21%
TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A	821.808.416	0,30%
TRANSA SECURITIZADORA S.A.	268.485.248	0,10%
TRANSELEC S.A.	463.938.816	0,17%
TRANSELEC SA	1.316.513.818	0,48%
VINA CONCHA Y TORO S.A.	276.064.147	0,10%
VINA SAN PEDRO	101.415.218	0,04%
Total Inversiones de los bonos	24.786.342.694	9,09%

VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSION ES TIPO D  
AFP PLANVITAL S. AL 29 de Junio de 2007

c. Valor de los efectos de comercio		
ANTARCHILE S.A.	324.186.978	0,12%
Total Inversiones de los efectos de comercio	324.186.978	0,12%
-----		
Total Inversiones en Empresas Públicas y Privadas	65.806.057.007	24,14%
4. Fondos de Inversión		
ADM. DE FONDOS DE INVERSION PROA S.A.	10.093.853	0,00%
CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENER	766.219.277	0,28%
CIMENTA-EXPANSION S.A	85.820.553	0,03%
CMB PRIME ADMINISTRADOR DE FONDOS DE INV	180.137.851	0,07%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA	396.724.801	0,15%
INDEPENDENCIA SA ADMINISTRADORA DE FONDO	421.338.413	0,15%
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE F	29.191.294	0,01%
LEG AMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	1.647.922.710	0,60%
LEGG MASON (CHILE) ADMINISTRADORA GENERA	624.296.843	0,23%
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	2.426.148.955	0,89%
SANTANDER SANTIAGO S.A. ADMINISTRADORA D	671.354.350	0,25%
TOESCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	6.150.490	0,00%
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSION	22.500.443	0,01%
-----		
Total Fondos de Inversión .....	7.287.899.833	2,67%
5. Fondos Mutuos		
-----		
a. Valor de cuotas de fondos mutuos		
Sin inversión	0	0,00%
Total Inversiones de cuotas de fondos mutuos	0	0,00%
-----		
Total Fondos Mutuos .....	0	0,00%
6. Valor de la inversión en el Extranjero		
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	486.216.324	0,18%
REINO UNIDO	267.348.776	0,10%
GOLDMAN SACHS	107.467.127	0,04%
ISHARES INC MSCI JAPAN INDEX	80.131.723	0,03%
ISHARES INC MSCI SOUTH KOREA IND	321.205.291	0,12%
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX	36.120.461	0,01%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN	112.125.337	0,04%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	82.390.096	0,03%
ISHARES RUSELL 2000	109.468.099	0,04%
NORDIC INVESTMENT BANK	1.079.338	0,00%
SELECT SECTOR SPDR F-TECHNOLOGY	39.158.630	0,01%
SPDR TRUST SERIES 1	571.810.525	0,21%
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC FUND	1.234.097.498	0,45%
ABN AMRO EASTERN EUROPE EQUITY FUND	178.336.049	0,07%
ABN AMRO LATIN AMERICA EQUITY FUND	2.185.636.506	0,80%
AMERICAN GROWTH FUND OF AMERICA	444.259.557	0,16%
BARING GL UMBRELLA FD-EASTERN EUROPE FUN	1.969.014.046	0,72%
BARING INTER UMBR-BARING HONG KONG- CHIN	779.220.797	0,29%
BARING INTER UMBR-BARING KOREA FEEDER FU	130.614.281	0,05%
CLARIDEN INTERNATIONAL INVESTMENTS PCC L	1.567.626.064	0,58%
CREDIT SUISSE EQ F-EASTERN EUROPE FUND	1.209.679.493	0,44%
DFA EMERGING MARKETS PORTFOLIO	29.043.504	0,01%
DFA IDGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLI	2.041.597.855	0,75%
DFA IDGI-TAX MANAGED U.S. SMALL CAP VAL	594.230.643	0,22%
DFA IDGI-TAX MANAGED U.S. MARKETWIDE VAL	110.154.676	0,04%
DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE PORFOLIO	882.945.132	0,32%
DFA IDGI-US MICRO CAP VALUE PORFOLIO	818.663.430	0,30%
DFA US LARGE COMPANY PORFOLIO	80.214.075	0,03%
DIMENSIONAL IG-DFA INTERNATIONAL VALUE P	436.032.760	0,16%
FIDELITY ADVISOR GROWTH & INCOME FUND	91.211.982	0,03%
FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH F.	368.324.128	0,14%
FIDELITY FUNDS ASEAN FUND	79.314.831	0,03%
FIDELITY FUNDS AUSTRALIA FUND	44.429.123	0,02%
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND	86.047.305	0,03%
FIDELITY FUNDS EURO STOXX 50 TM FUND	54.467.954	0,02%
FIDELITY FUNDS EUROPEAN GROWTH FUND	1.211.208.290	0,44%
FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER CO. FUND	476.273.227	0,17%
FIDELITY FUNDS JAPAN FUND	340.140.606	0,12%
FIDELITY FUNDS JAPAN SMALLER COMPANIES F	115.670.844	0,04%

VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSION ES TIPO D  
AFP PLANVITAL S. AL 29 de Junio de 2007

FIDELITY FUNDS LATIN AMERICA FUND	689.036.444	0,25%
FIDELITY FUNDS SICAV-HEALTH CARE FUND	60.922.943	0,02%
FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND	190.621.602	0,07%
FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS	33.747.461	0,01%
FRANKLIN TEMPLETON INV. TEMPLETON ASIA	1.054.877.042	0,39%
FRANKLIN TEMPLETON INV. TEMPLETON EURO	77.042.418	0,03%
GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN FUND	78.117.100	0,03%
GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN SMAL	394.894.214	0,14%
GOLDMAN SACHS EQUITY FUNDS-EUROPE PORTFO	310.430.109	0,11%
GOLDMAN SACHS FUNDS - US CORE EQUITY POR	61.847.664	0,02%
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-JAPAN PORTFOLI	14.125.823	0,01%
IXIS INTERN FUNDS ( LUX )-IXIS AMA EMERG	700.591.822	0,26%
IXIS INTERN FUNDS ( LUX )-IXIS LOOMIS SA	97.800.373	0,04%
JP MORGAN FLEMING EMERGING EURO EQUITY F	59.899.875	0,02%
JP MORGAN FLEMING F-ASIA EQUITY F.	203.587.460	0,07%
JP MORGAN FLEMING F-EASTERN EURO EQUITY	824.530.564	0,30%
JP MORGAN FLEMING F-EUROPE SMALL CAP FUN	348.576.139	0,13%
JP MORGAN FLEMING F-EUROPE STRATEGIC VAL	409.497.950	0,15%
JP MORGAN FLEMING F-JAPAN EQUITY FUND	477.184.647	0,18%
JP MORGAN FLEMING F-LATIN AMERICA EQUITY	83.474.955	0,03%
JP MORGAN FLEMING F-PACIFIC FUND	303.341.822	0,11%
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGING BOND FUND	76.762.532	0,03%
MELLON GLOBAL FUNDS-ASIAN EQUITY PORTFOL	1.164.379.483	0,43%
MELLON GLOBAL FUNDS-MELLON CONTINENTAL E	364.900.226	0,13%
MELLON GLOBAL FUNDS-MELLON NORTH AMERICA	159.579.504	0,06%
MELLON INVESTMENT FUND ICVC NEWTON HIGHE	433.912.320	0,16%
MERCURY SELECTED TRUST - U.S BASIC VALUE	192.831.435	0,07%
MERCURY SELECTED TRUST - U.S FOCUSED VAL	146.936.870	0,05%
MORGAN STANLEY SICAV EMERG MARKETS EQUIT	72.548.025	0,03%
MORGAN STANLEY SICAV-ASIAN EQUITY FUND	331.215.038	0,12%
MORGAN STANLEY SICAV-GLOBAL BRANDS FUND	321.732.470	0,12%
MORGAN STANLEY SICAV-JAPANESE VALUE EQUI	85.362.637	0,03%
MORGAN STANLEY SICAV-LATIN AMERICA EQUIT	215.786.667	0,08%
PARVEST EMERGING MARKEST EQUITIES	44.873.741	0,02%
PARVEST EUROPE MID CAP	77.644.151	0,03%
PARVEST JAPAN SERIE INSTITUTIONAL	800.232.453	0,29%
PARVEST US SMALL CAP	285.834.225	0,10%
PARVEST USA SERIE INSTITUCIONAL	52.052.220	0,02%
PICTET FUNDS ASIAN EQUITIES ( EX- JAPAN	991.764.540	0,36%
PICTET FUNDS EMERGING MARKETS CLASS I	482.055.541	0,18%
PICTET FUNDS-EASTERN EUROPE FUND	818.482.873	0,30%
PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	707.765.586	0,26%
ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES ( EUR )	413.864.127	0,15%
SCHRODER INT SEL FUND- EURO EQUITY FUND	499.272.310	0,18%
SCHRODER INT SEL FUND-JAPANESE SMALLER C	79.725.890	0,03%
SCHRODER INT SEL FUND-UK EQUITY	336.224.645	0,12%
SELIGMAN GLOBAL HORIZON F - JAPAN FUND	794.828.630	0,29%
STRATEGIC VALUE ADVISOR PLC - VALUE FUND	629.135.995	0,23%
VANGUARD INV. SERIES PLC US 500 STOCK IN	159.860.778	0,06%
VANGUARD MORGAN GROWTH FUND	904.748.473	0,33%
VANGUARD WHITEHALL F. VANGUARD SELECT VA	104.551.708	0,04%
VANGUARD WINDSOR II FUND	263.056.427	0,10%
BROWN BROTHERS HARRIMAN	2.145.934	0,00%
-----		
Total Inversiones en el Extranjero.....	38.261.192.264	14,04%

VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D  
AFP PLANVITAL S. AL 29 de Junio de 2007

7. Valor de la inversión en Derivados

BANCO ITAU CHILE	-13.742.422	-0,01%
DEUTSCHE BANK ( CHILE )	7.832.821	0,00%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6.927.350	0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. CHILE	-5.885.218	0,00%
BANCO SANTANDER-CHILE	3.093.398	0,00%
HSBC BANK ( CHILE )	3.407.488	0,00%
JP MORGAN CHASE BANK	9.074.356	0,00%
BANCO DEL DESARROLLO	-15.795.565	-0,01%
BANCO SECURITY	-6.805.651	0,00%
Total Valor de la inversión en Derivados	-11.893.443	0,00%
-----		
VALOR TOTAL DE LA CARTERA DEL FONDO TIPO D	272.564.724.006	100,00%
-----		