

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			8,89%	10,15%	8,20%	12,70%	9,25%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,12%	0,47%		0,06%	0,08%
	BONO DEL TESORO	UI	0,11%	0,00%	0,12%	0,22%	0,12%
	BONO EXT REAJ	UY	20,79%	19,44%	20,16%	22,34%	20,56%
	BONO GLOBAL	CL			0,07%		0,04%
		US	3,09%	3,54%	1,34%	1,70%	1,93%
	FIDEICOM LIT A	US		0,04%	0,04%		0,03%
	LETRA REG. UI	UI	7,48%	6,53%	5,19%	7,08%	6,05%
	LETRAS REG.MON.	UI	8,73%	6,20%	7,30%	8,36%	7,63%
		UY	18,42%	17,79%	12,56%	11,96%	14,03%
	NOTAS DE TESORO	UI	9,55%	12,75%	16,62%	11,37%	14,10%
	NOTAS PESOS	UY	0,03%	0,48%	0,08%	0,12%	0,11%
Total LITERAL A			68,31%	67,24%	63,47%	63,22%	64,67%
Total LITERAL B			8,56%	7,83%	11,95%	8,02%	10,29%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	1,41%	0,73%	0,65%	2,13%	1,04%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,45%		0,17%		0,18%
	CERT DEPOSITO	UI	0,59%	0,03%	1,36%	2,02%	1,20%
		US				0,62%	0,10%
Total LITERAL C			2,45%	0,76%	2,18%	4,77%	2,52%
Total LITERAL D			9,84%	12,06%	12,26%	9,40%	11,33%
Total LITERAL E					0,01%		0,01%
Total LITERAL F			1,96%	1,96%	1,93%	1,90%	1,93%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			43.716.810.713	22.604.656.823	133.067.503.576	39.251.175.137	238.640.146.249
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18,32%	9,47%	55,76%	16,45%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			246.774.369	124.276.345	913.966.630	228.611.853	1.513.629.197
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			43.470.036.344	22.480.380.478	132.153.536.946	39.022.563.284	237.126.517.053
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18,33%	9,48%	55,73%	16,46%	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 EL LITERAL A CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN

30/01/15

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,08%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	4,31%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	2,13%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	8,50%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	5,58%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,04%	
SUB TOTAL				20,56%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,04%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,93%	
	SUB TOTAL			
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,03%	
SUB TOTAL				0,03%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	14,03%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,63%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	2,05%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	5,82%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,22%	
	SUB TOTAL			
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,11%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			64,67%	64,67%

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

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL SUBFONDO DE RETIRO DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/01/2015 (en porcentaje)

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			11,03%	9,13%	6,21%	12,46%	8,17%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO EXT REAJ	UY		0,77%			0,05%
	LETRA REG. UI	UI	6,26%	14,87%	15,49%	26,46%	15,76%
	LETRAS REG.MON.	UI	22,45%	16,52%	18,64%	8,07%	17,40%
		UY	46,40%	46,16%	48,32%	45,75%	47,46%
	NOTAS DE TESORO	UI	8,03%	6,50%	2,08%	4,26%	3,66%
	NOTAS PESOS	UY	0,52%	2,60%	0,00%		0,25%
Total LITERAL G			83,66%	87,42%	84,53%	84,54%	84,57%
LITERAL H	CERT DEP EFECT.	UY	0,55%		0,26%		0,25%
	CERT DEPOSITO	UI	2,03%				0,32%
		US			0,58%		0,36%
Total LITERAL H			2,58%		0,85%		0,93%
Total LITERAL I				0,72%	5,42%		3,38%
Total LITERAL K			2,73%	2,73%	2,99%	3,01%	2,94%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			5.421.308.633	2.133.696.093	20.952.296.349	5.517.798.631	34.025.099.707
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			15,93%	6,27%	61,58%	16,22%	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 EL LITERAL G CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL SUBFONDO DE RETIRO

30/01/15

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'					
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %	
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,05%		
	SUB TOTAL				0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPON 0 (LRM Y LRUI)	LRUI 0006000111EUIF20160303	UI	9,02%		
	LRUI 0006000116EUIF20160609	UI	2,60%		
	INSTRUMENTOS VARIOS			4,13%	
	LRM 0006012714EUYF20150820	UY	5,22%		
	LRM 0006012727EUYF20151008	UY	3,58%		
	LRM 0006012754EUYF20160114	UY	2,15%		
	LRM 0006012771EUYF20160303	UY	8,07%		
	LRM 0006012787EUYF20160421	UY	11,36%		
	LRM 0006012799EUYF20160609	UY	5,65%		
	LRM 0006012811EUYF20160728	UY	2,17%		
	INSTRUMENTOS VARIOS			9,26%	
	SUB TOTAL				63,22%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBU)	LBU 0006000028EUIF20190511	UI	12,78%		
	INSTRUMENTOS VARIOS			4,62%	
	SUB TOTAL				17,40%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	3,00%		
	INSTRUMENTOS VARIOS			0,66%	
	SUB TOTAL				3,66%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS			0,25%	
	SUB TOTAL				0,25%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			84,57%	84,57%	

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