

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3,08%	7,13%	1,64%	3,98%	2,77%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	3,09%	1,43%	2,91%	0,55%	2,42%
	BONO DEL TESORO	US	0,15%	0,60%		0,07%	0,09%
	BONO EXT REAJ	UY	28,36%	27,75%	25,54%	30,13%	27,00%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,68%	0,24%	0,47%	0,59%	0,51%
	CERT. DEP. BCU	UY	1,23%	1,95%		2,28%	0,77%
	FIDEICOM LIT A	US		0,07%	0,07%		0,05%
	LETRA REG. UI	UI	7,85%	3,55%	11,15%	7,19%	9,23%
	LETRA TESORERIA	UY	1,04%		1,09%	0,65%	0,91%
	LETRAS REG. MON.	UI	14,38%	10,47%	13,02%	13,08%	13,05%
		UY	3,37%	1,35%	1,61%	1,61%	1,91%
	NOTAS DE TESORO	UI	19,06%	21,97%	20,89%	21,37%	20,73%
	NOTAS PESOS	UY	2,58%	7,10%	3,66%	3,77%	3,78%
Total LITERAL A			81,79%	76,48%	80,50%	81,30%	80,51%
Total LITERAL B			5,26%	6,31%	6,52%	5,07%	6,03%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,51%	0,06%	0,07%	0,17%	0,16%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,92%	2,49%	0,54%	1,23%	0,90%
	CERT DEPOSITO	UI		0,05%	0,30%	0,62%	0,28%
Total LITERAL C			1,43%	2,60%	0,91%	2,02%	1,34%
Total LITERAL D			6,29%	5,50%	8,31%	5,64%	7,26%
Total LITERAL E					0,00%		0,00%
Total LITERAL F			2,16%	1,98%	2,13%	2,00%	2,10%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			31.645.623.450	15.382.180.109	99.136.747.263	28.830.357.862	174.994.908.685
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,08%	8,79%	56,65%	16,48%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			158.525.435	77.195.544	591.483.370	153.460.960	980.665.308
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			31.487.098.016	15.304.984.565	98.545.263.893	28.676.896.903	174.014.243.377
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,09%	8,80%	56,63%	16,48%	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 FAP

30/04/12

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,29%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,09%	
	SUB TOTAL			2,52%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,14%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	3,29%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,84%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	5,24%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,49%	
	SUB TOTAL			27,00%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,51%	
	SUB TOTAL			0,56%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,77%	
	SUB TOTAL			0,77%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,23%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,91%	
	SUB TOTAL			11,14%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,91%	
	SUB TOTAL			0,91%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,66%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,43%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,96%	
	SUB TOTAL			13,05%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,05%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	4,34%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,40%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,94%	
	SUB TOTAL			20,73%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,78%	
	SUB TOTAL			3,78%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			80,51%	80,51%

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