

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,22%	2,48%	1,08%	1,73%	1,51%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	4,36%	1,71%	2,98%	0,63%	2,73%
	BONO DEL TESORO	US	0,24%	0,64%		0,10%	0,12%
	BONO EXT REAJ	UY	28,47%	29,78%	28,28%	31,13%	28,91%
	BONO GLOBAL	CL			0,10%		0,06%
		EU	0,17%	0,29%	0,07%	0,60%	0,19%
		US	3,38%	1,75%	2,01%	0,84%	2,04%
	CERT. DEP. BCU	UY	2,03%			2,87%	0,84%
	FIDEICOM LIT A	US		0,10%	0,10%		0,06%
	LETRA REG. UI	UI	7,10%	9,59%	8,42%	7,26%	8,09%
	LETRAS REG.MON.	UI	18,86%	13,91%	14,25%	15,06%	15,19%
		UY	2,63%	0,54%	2,40%	4,81%	2,68%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,23%	19,77%	22,86%	20,88%	20,71%
	NOTAS PESOS	UY	2,30%	2,56%	2,37%		1,98%
Total LITERAL A			83,77%	80,64%	83,83%	84,17%	83,60%
Total LITERAL B			4,39%	7,00%	5,65%	4,61%	5,37%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,54%	0,07%	0,07%	0,18%	0,17%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,39%	3,25%	0,16%	1,51%	0,70%
	CERT DEPOSITO	UI			0,35%	0,51%	0,28%
Total LITERAL C			0,93%	3,32%	0,68%	2,26%	1,22%
Total LITERAL D			6,16%	4,61%	6,40%	5,27%	6,02%
Total LITERAL F			2,52%	1,95%	2,36%	1,97%	2,29%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			26.591.144.387	12.790.726.847	83.573.446.928	24.382.398.529	147.337.716.692
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,05%	8,68%	56,72%	16,55%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			133.707.691	67.240.899	494.972.489	121.915.801	817.836.881
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			26.457.436.696	12.723.485.948	83.078.474.439	24.260.482.729	146.519.879.811
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,06%	8,68%	56,70%	16,56%	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

31/05/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060U1EUJF	UI	2,58%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,12%	
	SUB TOTAL			2,84%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUJF	UY	5,12%	
	BEUY 00060 R270405EUJF	UY	6,80%	
	BEUY 00060 R300710EUJF	UY	11,84%	
	BEUY 00060 R370626EUJF	UY	5,16%	
	SUB TOTAL			28,91%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,19%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,04%	
	SUB TOTAL			2,29%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,84%	
	SUB TOTAL			0,84%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,09%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,68%	
	SUB TOTAL			10,77%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000018EUJF20160421	UI	2,10%	
	LBUI 0006000028EUJF20190511	UI	2,93%	
	LBUI 0006000030EUJF20190916	UI	2,59%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,57%	
	SUB TOTAL			15,19%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUJF20170105	UI	2,19%	
	NAUI 0006000013EUJF20250525	UI	2,16%	
	NAUI 0006000014EUJF20200610	UI	2,24%	
	NAUI 0006000016EUJF20190127	UI	7,76%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,35%	
	SUB TOTAL			20,71%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,98%	
	SUB TOTAL			1,98%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			83,60%	83,60%

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