

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,93%	5,66%	2,46%	3,37%	2,98%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,16%	0,63%		0,08%	0,10%
	BONO DEL TESORO	UI	3,10%	1,43%	2,91%	0,55%	2,43%
	BONO EXT REAJ	UY	27,04%	27,56%	25,42%	30,28%	26,70%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,74%	0,35%	0,52%	0,63%	0,56%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,42%		0,41%	0,42%	0,38%
	FIDEICOM LIT A	US		0,08%	0,08%		0,05%
	LETRA REG. UI	UI	8,37%	5,61%	11,52%	8,69%	9,96%
	LETRA TESORERIA	UY	1,06%		1,11%	0,67%	0,93%
	LETRAS REG.MON.	UI	13,70%	9,87%	12,41%	12,56%	12,44%
		UY	3,59%	1,38%	0,19%	1,63%	1,15%
	NOTAS DE TESORO	UI	18,54%	20,83%	19,74%	20,67%	19,77%
	NOTAS PESOS	UY	3,12%	7,44%	3,70%	3,85%	3,95%
Total LITERAL A			79,86%	75,17%	78,12%	80,02%	78,49%
Total LITERAL B			6,57%	7,17%	7,57%	5,98%	7,09%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,52%	0,06%	0,07%	0,17%	0,16%
	CERT DEP EFECT.	UY	1,04%	2,49%	0,75%	1,09%	1,01%
	CERT DEPOSITO	UI		0,05%	0,31%	0,65%	0,29%
		US	0,10%	0,07%			0,02%
Total LITERAL C			1,66%	2,67%	1,13%	1,91%	1,49%
Total LITERAL D			6,80%	7,27%	8,53%	6,64%	7,80%
Total LITERAL E			0,00%				0,00%
Total LITERAL F			2,19%	2,05%	2,20%	2,09%	2,16%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			30.761.746.846	14.996.364.978	96.359.717.055	27.892.399.689	170.010.228.567
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,09%	8,82%	56,68%	16,41%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			154.065.082	75.409.713	574.843.673	147.780.480	952.098.948
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			30.607.681.764	14.920.955.265	95.784.873.382	27.744.619.210	169.058.129.620
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,10%	8,83%	56,66%	16,41%	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

31/05/12

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	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	SUB TOTAL			2,53%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,06%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	3,37%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,65%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	5,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,53%	
	SUB TOTAL			26,70%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,56%	
	SUB TOTAL			0,61%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,38%	
	SUB TOTAL			0,38%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,96%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,15%	
	SUB TOTAL			11,11%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,93%	
	SUB TOTAL			0,93%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,47%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,36%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,61%	
	SUB TOTAL			12,44%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	4,18%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,51%	
	SUB TOTAL			19,77%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,95%	
	SUB TOTAL			3,95%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			78,49%	78,49%

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