

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			1,35%	0,90%	1,56%	1,87%	1,52%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	4,35%	1,71%	2,91%	0,63%	2,69%
	BONO DEL TESORO	US	0,22%	0,64%		0,09%	0,11%
	BONO EXT REAJ	UY	28,05%	29,27%	27,63%	30,78%	28,37%
	BONO GLOBAL	CL			0,10%		0,06%
		EU	0,16%	0,28%	0,06%	0,56%	0,18%
		US	3,27%	0,82%	1,89%	0,79%	1,86%
	CERT. DEP. BCU	UY	3,21%	2,74%	0,60%	4,93%	1,98%
	FIDEICOM LIT A	US		0,10%	0,10%		0,06%
	LETRA REG. UI	UI	7,92%	9,61%	8,89%	8,03%	8,63%
	LETRAS REG. MON.	UI	18,81%	12,52%	14,17%	14,95%	14,99%
		UY	3,04%	0,62%	2,55%	4,67%	2,82%
	NOTAS DE TESORO	UI	13,50%	19,28%	21,84%	19,04%	19,65%
	NOTAS PESOS	UY	2,32%	2,55%	2,41%	0,20%	2,04%
Total LITERAL A			84,86%	80,14%	83,13%	84,68%	83,44%
Total LITERAL B			4,27%	6,85%	5,63%	4,46%	5,30%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,53%	0,07%	0,07%	0,18%	0,17%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,43%	4,37%	0,47%	1,07%	0,90%
	CERT DEPOSITO	UI			0,35%	0,51%	0,28%
		US		1,15%			0,10%
Total LITERAL C			0,97%	5,59%	0,99%	1,83%	1,52%
Total LITERAL D			6,05%	4,53%	6,31%	5,15%	5,92%
Total LITERAL F			2,50%	1,98%	2,37%	2,00%	2,30%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			26.510.664.063	12.773.015.204	83.210.789.386	24.297.109.285	146.791.577.938
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,06%	8,70%	56,69%	16,55%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			133.199.480	66.629.380	492.771.781	122.288.912	814.889.553
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			26.377.464.583	12.706.385.824	82.718.017.604	24.174.820.373	145.976.688.384
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,07%	8,70%	56,67%	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

30/06/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,54%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,11%	
	SUB TOTAL			2,80%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYP	UY	4,90%	
	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,58%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	11,94%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	4,95%	
	SUB TOTAL			28,37%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,18%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,86%	
	SUB TOTAL			2,10%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,98%	
	SUB TOTAL			1,98%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,63%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,82%	
	SUB TOTAL			11,45%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,07%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,85%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,63%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,44%	
	SUB TOTAL			14,99%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,08%	
	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,14%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	2,19%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,75%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,49%	
	SUB TOTAL			19,65%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,04%	
	SUB TOTAL			2,04%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			83,44%	83,44%

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